

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110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	87,621,840.00	6,153,741.00	2,261,840.00	3,891,901.00	172.07	87,526,032.00	87,621,840.00	-95,808.00	-0.11
教學收入	1,130,000.00	466,826.00	0.00	466,826.00		1,146,618.00	1,130,000.00	16,618.00	1.47
建教合作收入	1,130,000.00	466,826.00	0.00	466,826.00		1,146,618.00	1,130,000.00	16,618.00	1.47
其他業務收入	86,491,840.00	5,686,915.00	2,261,840.00	3,425,075.00	151.43	86,379,414.00	86,491,840.00	-112,426.00	-0.13
學校教學研究補助收入	79,676,840.00	3,260,000.00	1,461,840.00	1,798,160.00	123.01	79,676,840.00	79,676,840.00	0.00	0.00
其他補助收入	6,815,000.00	2,431,915.00	800,000.00	1,631,915.00	203.99	6,702,574.00	6,815,000.00	-112,426.00	-1.65
雜項業務收入	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00		0.00	0.00	0.00	
業務成本與費用	98,585,000.00	8,922,996.00	6,311,000.00	2,611,996.00	41.39	88,266,592.00	98,585,000.00	-10,318,408.00	-10.47
教學成本	65,852,000.00	6,802,205.00	4,698,000.00	2,104,205.00	44.79	57,062,600.00	65,852,000.00	-8,789,400.00	-13.35
教學研究及訓輔成本	64,752,000.00	6,425,981.00	4,698,000.00	1,727,981.00	36.78	56,006,584.00	64,752,000.00	-8,745,416.00	-13.51
建教合作成本	1,100,000.00	376,224.00	0.00	376,224.00		1,056,016.00	1,100,000.00	-43,984.00	-4.00
其他業務成本	3,839,000.00	10,330.00	239,000.00	-228,670.00	-95.68	3,672,930.00	3,839,000.00	-166,070.00	-4.33
學生公費及獎勵金	3,839,000.00	10,330.00	239,000.00	-228,670.00	-95.68	3,672,930.00	3,839,000.00	-166,070.00	-4.33

管理及總務費用	28,894,000.00	2,110,461.00	1,374,000.00	736,461.00	53.60	27,531,062.00	28,894,000.00	-1,362,938.00	-4.72
管理費用及總務費用	28,894,000.00	2,110,461.00	1,374,000.00	736,461.00	53.60	27,531,062.00	28,894,000.00	-1,362,938.00	-4.72
業務賸餘(短絀)	-10,963,160.00	-2,769,255.00	-4,049,160.00	1,279,905.00	-31.61	-740,560.00	-10,963,160.00	10,222,600.00	-93.25
業務外收入	843,000.00	214,641.00	80,000.00	134,641.00	168.30	794,667.00	843,000.00	-48,333.00	-5.73
財務收入	263,000.00	55,467.00	40,000.00	15,467.00	38.67	254,735.00	263,000.00	-8,265.00	-3.14
利息收入	263,000.00	55,467.00	40,000.00	15,467.00	38.67	254,735.00	263,000.00	-8,265.00	-3.14
其他業務外收入	580,000.00	159,174.00	40,000.00	119,174.00	297.94	539,932.00	580,000.00	-40,068.00	-6.91
資產使用及權利金收入	60,000.00	14,600.00	10,000.00	4,600.00	46.00	131,400.00	60,000.00	71,400.00	119.00
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
受贈收入	500,000.00	144,209.00	25,000.00	119,209.00	476.84	400,525.00	500,000.00	-99,475.00	-19.90
雜項收入	20,000.00	365.00	5,000.00	-4,635.00	-92.70	5,607.00	20,000.00	-14,393.00	-71.97
業務外賸餘(短絀)	843,000.00	214,641.00	80,000.00	134,641.00	168.30	794,667.00	843,000.00	-48,333.00	-5.73
本期賸餘(短絀)	-10,120,160.00	-2,554,614.00	-3,969,160.00	1,414,546.00	-35.64	54,107.00	-10,120,160.00	10,174,267.00	-100.53

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8,752萬6,032元,較預算數8,762萬1,840元,減少9萬5,808元,約-0.11%,主要係本月補助款實際執行數較預算數減少及未執行收入結轉預收收入所致。

二、業務成本與費用:

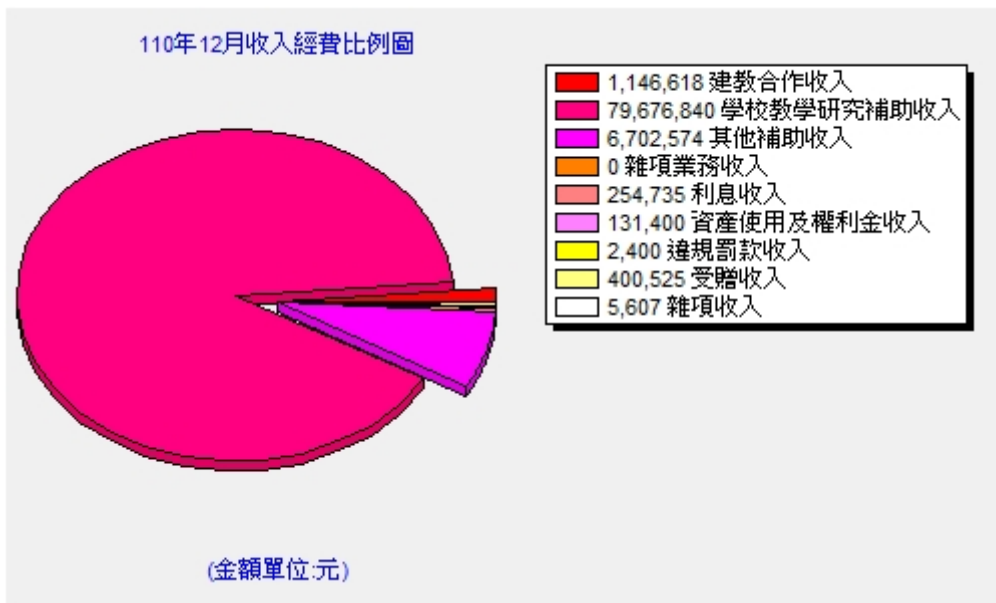
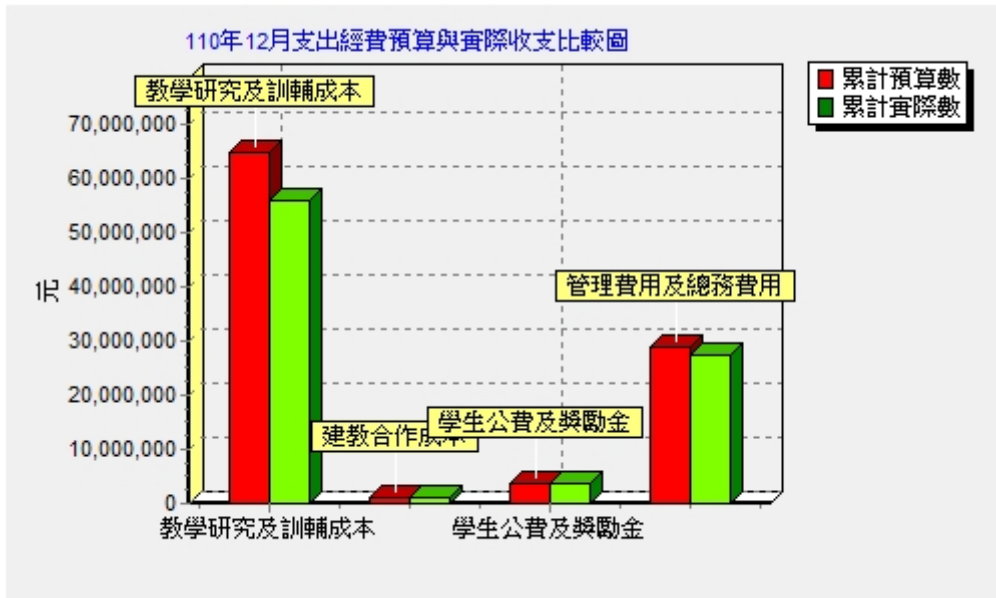
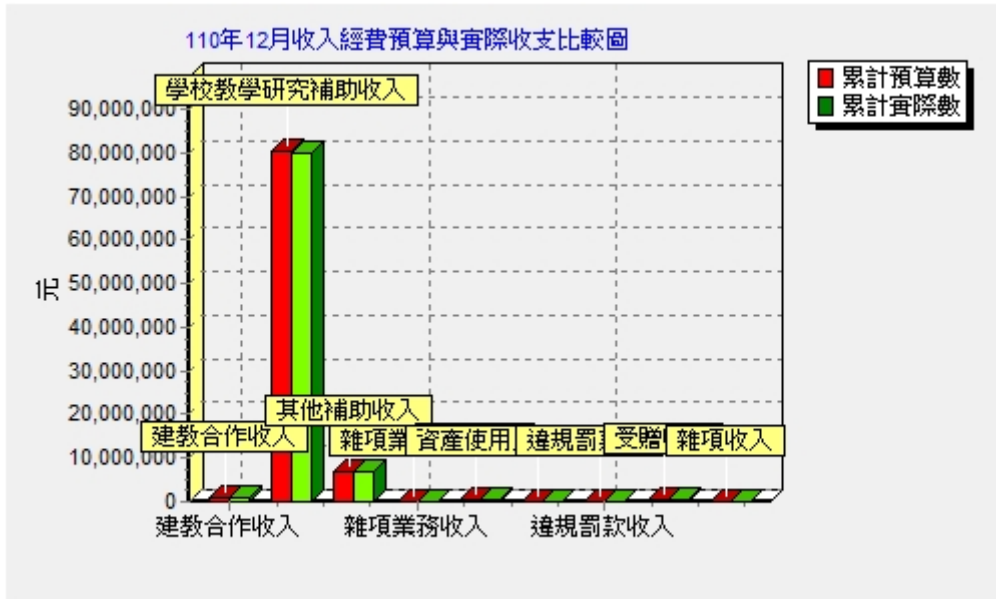
至本月底止累計實際數8,826萬6,592元,較預算9,858萬5千元,減少1,031萬8,408元,約-10.47%,主要係因擲節開支暨疫情期間停課支出減少所致。

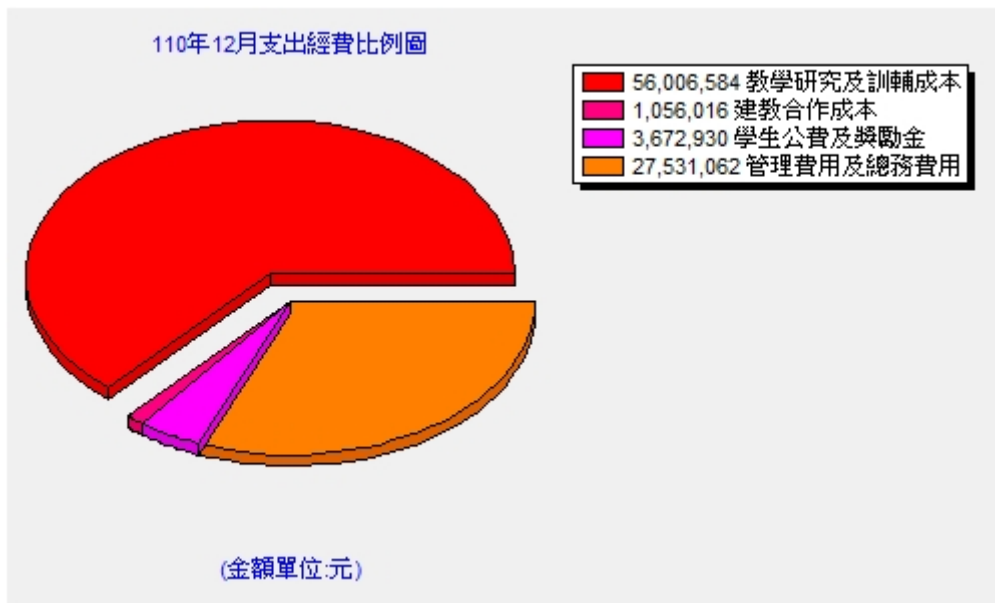
三、業務外收入:

至本月底止累計實際數79萬4,667元,較預算數84萬3千元,減少4萬8,333元,主要係場地使用費較預期增加所致。

四、本期賸餘(短絀-)：

截至本月底止累計實際數賸餘5萬4,107元，較預算數短絀1,012萬0,160元，賸餘增加 1,017萬4,267元，約100.53%，主要係各新建校舍尚未提列折舊費用及擱節各項開支所致。





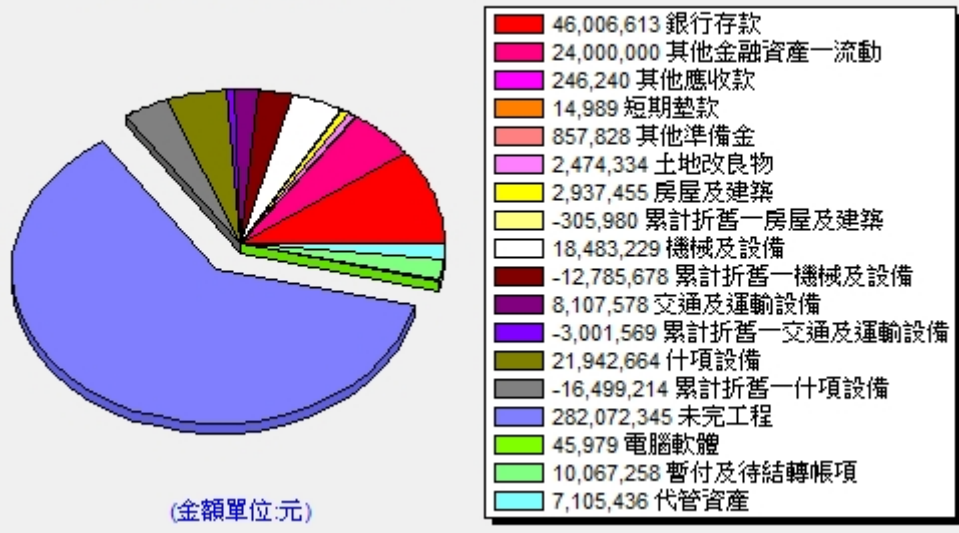
國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國110年12月31日

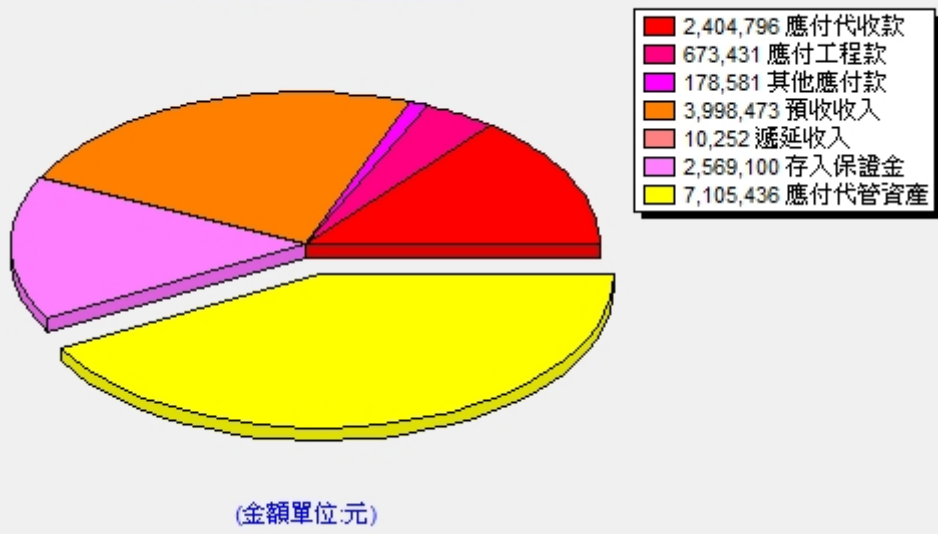
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	391,769,507.00	100.00	負債	16,940,069.00	4.32
流動資產	70,267,842.00	17.94	流動負債	7,255,281.00	1.85
現金	46,006,613.00	11.74	應付款項	3,256,808.00	0.83
銀行存款	46,006,613.00	11.74	應付代收款	2,404,796.00	0.61
流動金融資產	24,000,000.00	6.13	應付工程款	673,431.00	0.17
其他金融資產－流動	24,000,000.00	6.13	其他應付款	178,581.00	0.05
應收款項	246,240.00	0.06	預收款項	3,998,473.00	1.02
其他應收款	246,240.00	0.06	預收收入	3,998,473.00	1.02
短期貸墊款	14,989.00	0.00	其他負債	9,684,788.00	2.47
短期墊款	14,989.00	0.00	遞延負債	10,252.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	857,828.00	0.22	遞延收入	10,252.00	0.00
準備金	857,828.00	0.22	什項負債	9,674,536.00	2.47
其他準備金	857,828.00	0.22	存入保證金	2,569,100.00	0.66
不動產、廠房及設備	303,425,164.00	77.45	應付代管資產	7,105,436.00	1.81
土地改良物	2,474,334.00	0.63	淨值	374,829,438.00	95.68
土地改良物	2,474,334.00	0.63	基金	56,364,109.00	14.39
房屋及建築	2,631,475.00	0.67	基金	56,364,109.00	14.39
房屋及建築	2,937,455.00	0.75	基金	56,364,109.00	14.39
累計折舊－房屋及建築	-305,980.00	-0.08	公積	291,631,378.00	74.44
機械及設備	5,697,551.00	1.45	資本公積	291,631,378.00	74.44
機械及設備	18,483,229.00	4.72	受贈公積	291,631,378.00	74.44
累計折舊－機械及設備	-12,785,678.00	-3.26	累積餘絀	26,833,951.00	6.85
交通及運輸設備	5,106,009.00	1.30	累積賸餘	26,833,951.00	6.85
交通及運輸設備	8,107,578.00	2.07	累積賸餘	26,833,951.00	6.85
累計折舊－交通及運輸設備	-3,001,569.00	-0.77			
什項設備	5,443,450.00	1.39			
什項設備	21,942,664.00	5.60			
累計折舊－什項設備	-16,499,214.00	-4.21			
購建中固定資產	282,072,345.00	72.00			
未完工程	282,072,345.00	72.00			
無形資產	45,979.00	0.01			
無形資產	45,979.00	0.01			
電腦軟體	45,979.00	0.01			
其他資產	17,172,694.00	4.38			
什項資產	17,172,694.00	4.38			
暫付及待結轉帳項	10,067,258.00	2.57			
代管資產	7,105,436.00	1.81			
合 計	391,769,507.00	100.00	合 計	391,769,507.00	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					

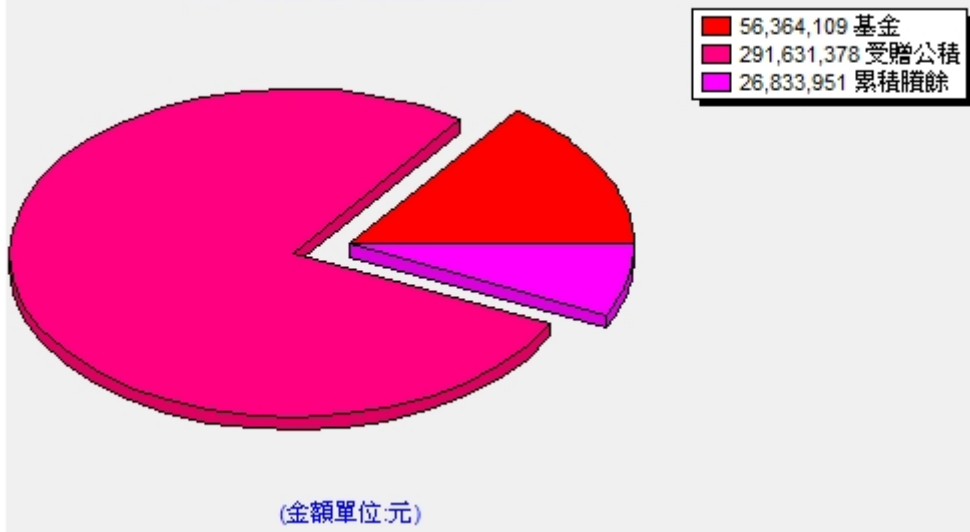
110年12月資產科目金額比例圖



110年12月負債科目金額比例圖



110年12月淨值科目金額比例圖



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110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	101	114	88.60	63,624	41,211	54.39	6,425,981	4,698,000	36.78
		累計數	101	114	88.60	554,521	568,000	-2.37	56,006,584	64,752,000	-13.51
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	376,224	0	0.00
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	1,056,016	1,100,000	-4.00
合 計		本月數	101	114	88.60	67,349	41,211	63.42	6,802,205	4,698,000	44.79
		累計數	101	114	88.60	564,976	577,649	-2.19	57,062,600	65,852,000	-13.35

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110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							契約責任數	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(-)					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	17,340,000.00	0.00	0.00	17,340,000.00	17,098,409.00	0.00	17,098,409.00	98.61	-241,591.00	-1.39	0.00	241,591.00	0.00	0.00			
土地改良物	0.00	0.00	0.00	2,474,334.00	2,474,334.00	2,474,334.00	0.00	2,474,334.00	100.00	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，調整由機械及設備移入247萬4,334元。	
土地改良物	0.00	0.00	0.00	2,474,334.00	2,474,334.00	2,474,334.00	0.00	2,474,334.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
房屋及建築	0.00	1,700,000.00	0.00	7,237,455.00	8,937,455.00	8,937,455.00	0.00	8,937,455.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		係因年度中補助本校新建車棚案、年度中補助本校校舍履約爭議增加履約金額案，預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類，調整由機械及設備移入167萬5,266元、交通及運輸設備移入337	

																			萬 0,614 元、 什項 設備 移入 219萬 1,575 元合 計移 入723 萬 7,455 元。
房屋及建築	0.00	1,700,000.00	0.00	7,237,455.00	8,937,455.00	8,937,455.00	2,937,455.00	0.00	2,937,455.00	32.87	-6,000,000.00	-67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
未完工程-房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00		6,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	6,105,000.00	0.00	-4,149,600.00	1,955,400.00	1,955,400.00	1,955,400.00	0.00	1,955,400.00	100.00	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，調整移出至土地改良物247萬4,334元、房屋及建築167萬5,266元合計移出414萬9,600元。
機械及設備	0.00	6,105,000.00	0.00	-4,149,600.00	1,955,400.00	1,955,400.00	1,955,400.00	0.00	1,955,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	6,345,000.00	0.00	-3,370,614.00	2,974,386.00	2,974,386.00	2,774,386.00	0.00	2,774,386.00	93.28	-200,000.00	-6.72	0.00	200,000.00	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，調整移出至房屋及建築337萬0,614元。
交	0.00	6,345,000.00	0.00	-3,370,614.00	2,974,386.00	2,974,386.00	2,774,386.00	0.00	2,774,386.00	93.28	-200,000.00	-6.72	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		

