

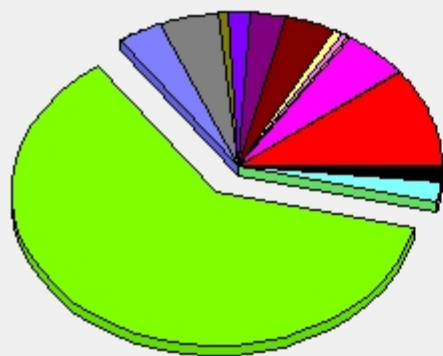
國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	393,602,525.00	100.00	負債	17,015,278.00	4.32
流動資產	72,500,993.00	18.42	流動負債	7,330,723.00	1.86
現金	48,471,015.00	12.31	應付款項	3,176,735.00	0.81
銀行存款	48,321,015.00	12.28	應付代收款	2,503,304.00	0.64
零用及週轉金	150,000.00	0.04	應付工程款	673,431.00	0.17
流動金融資產	24,000,000.00	6.10	預收款項	4,153,988.00	1.06
其他金融資產－流動	24,000,000.00	6.10	預收收入	4,153,988.00	1.06
短期貸墊款	29,978.00	0.01	其他負債	9,684,555.00	2.46
短期墊款	29,978.00	0.01	遞延負債	10,019.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	858,828.00	0.22	遞延收入	10,019.00	0.00
準備金	858,828.00	0.22	什項負債	9,674,536.00	2.46
其他準備金	858,828.00	0.22	存入保證金	2,569,100.00	0.65
不動產、廠房及設備	303,030,986.00	76.99	應付代管資產	7,105,436.00	1.81
土地改良物	2,433,095.00	0.62	淨值	376,587,247.00	95.68
土地改良物	2,474,334.00	0.63	基金	56,755,109.00	14.42
累計折舊－土地改良物	-41,239.00	-0.01	基金	56,755,109.00	14.42
房屋及建築	2,600,877.00	0.66	基金	56,755,109.00	14.42
房屋及建築	2,937,455.00	0.75	公積	291,631,378.00	74.09
累計折舊－房屋及建築	-336,578.00	-0.09	資本公積	291,631,378.00	74.09
機械及設備	5,547,327.00	1.41	受贈公積	291,631,378.00	74.09
機械及設備	18,472,729.00	4.69	累積餘絀	28,200,760.00	7.16
累計折舊－機械及設備	-12,925,402.00	-3.28	累積賸餘	28,200,760.00	7.16
交通及運輸設備	5,050,401.00	1.28	累積賸餘	26,833,951.00	6.82
交通及運輸設備	8,107,578.00	2.06	本期賸餘	1,366,809.00	0.35
累計折舊－交通及運輸設備	-3,057,177.00	-0.78			
什項設備	5,326,941.00	1.35			
什項設備	21,942,664.00	5.57			
累計折舊－什項設備	-16,615,723.00	-4.22			
購建中固定資產	282,072,345.00	71.66			
未完工程	282,072,345.00	71.66			
無形資產	39,024.00	0.01			
無形資產	39,024.00	0.01			
電腦軟體	39,024.00	0.01			
其他資產	17,172,694.00	4.36			
什項資產	17,172,694.00	4.36			
暫付及待結轉帳項	10,067,258.00	2.56			
代管資產	7,105,436.00	1.81			
合計	393,602,525.00	100.00	合計	393,602,525.00	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					

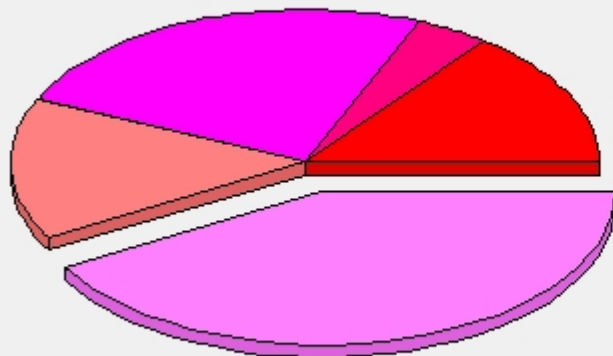
111年01月資產科目金額比例圖



(金額單位:元)

48,321,015	銀行存款
150,000	零用及週轉金
24,000,000	其他金融資產—流動
29,978	短期墊款
858,828	其他準備金
2,474,334	土地改良物
-41,239	累計折舊—土地改良物
2,937,455	房屋及建築
-336,578	累計折舊—房屋及建築
18,472,729	機械及設備
-12,925,402	累計折舊—機械及設備
8,107,578	交通及運輸設備
-3,057,177	累計折舊—交通及運輸設備
21,942,664	什項設備
-16,615,723	累計折舊—什項設備
282,072,345	未完工程
39,024	電腦軟體
10,067,258	暫付及待結轉帳項

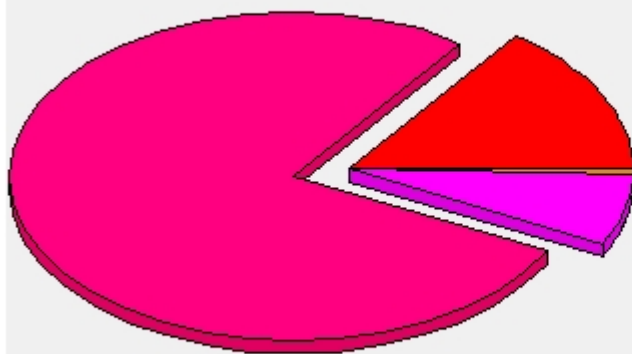
111年01月負債科目金額比例圖



(金額單位:元)

2,503,304	應付代收款
673,431	應付工程款
4,153,988	預收收入
10,019	遞延收入
2,569,100	存入保證金
7,105,436	應付代管資產

111年01月淨值科目金額比例圖



(金額單位:元)

56,755,109	基金
291,631,378	受贈公積
26,833,951	累積賸餘
1,366,809	本期賸餘

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01月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度		本 月 份			本 年 度 截 止 本 月 份 累 計 數			
	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	89,939,000.00	14,156,798.00	14,100,000.00	56,798.00	0.40	14,156,798.00	14,100,000.00	56,798.00	0.40
教學收入	2,190,000.00	14,105.00	0.00	14,105.00		14,105.00	0.00	14,105.00	
建教合作收入	2,190,000.00	14,105.00	0.00	14,105.00		14,105.00	0.00	14,105.00	
其他業務收入	87,749,000.00	14,142,693.00	14,100,000.00	42,693.00	0.30	14,142,693.00	14,100,000.00	42,693.00	0.30
學校教學研究補助收入	68,891,000.00	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	18,858,000.00	142,693.00	100,000.00	42,693.00	42.69	142,693.00	100,000.00	42,693.00	42.69
業務成本與費用	99,282,000.00	12,813,527.00	13,740,000.00	-926,473.00	-6.74	12,813,527.00	13,740,000.00	-926,473.00	-6.74
教學成本	68,143,000.00	8,167,028.00	8,826,000.00	-658,972.00	-7.47	8,167,028.00	8,826,000.00	-658,972.00	-7.47
教學研究及訓輔成本	66,023,000.00	8,152,923.00	8,826,000.00	-673,077.00	-7.63	8,152,923.00	8,826,000.00	-673,077.00	-7.63
建教合作成本	2,120,000.00	14,105.00	0.00	14,105.00		14,105.00	0.00	14,105.00	
其他業務成本	3,957,000.00	333,300.00	200,000.00	133,300.00	66.65	333,300.00	200,000.00	133,300.00	66.65
學生公費及獎勵金	3,957,000.00	333,300.00	200,000.00	133,300.00	66.65	333,300.00	200,000.00	133,300.00	66.65
管理及總務費用	27,182,000.00	4,313,199.00	4,714,000.00	-400,801.00	-8.50	4,313,199.00	4,714,000.00	-400,801.00	-8.50

管理費用及總務費用	27,182,000.00	4,313,199.00	4,714,000.00	-400,801.00	-8.50	4,313,199.00	4,714,000.00	-400,801.00	-8.50
業務賸餘(短絀)	-9,343,000.00	1,343,271.00	360,000.00	983,271.00	273.13	1,343,271.00	360,000.00	983,271.00	273.13
業務外收入	845,000.00	23,538.00	0.00	23,538.00		23,538.00	0.00	23,538.00	
財務收入	265,000.00	13,346.00	0.00	13,346.00		13,346.00	0.00	13,346.00	
利息收入	265,000.00	13,346.00	0.00	13,346.00		13,346.00	0.00	13,346.00	
其他業務外收入	580,000.00	10,192.00	0.00	10,192.00		10,192.00	0.00	10,192.00	
資產使用及權利金收入	60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
受贈收入	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
雜項收入	20,000.00	192.00	0.00	192.00		192.00	0.00	192.00	
業務外賸餘(短絀)	845,000.00	23,538.00	0.00	23,538.00		23,538.00	0.00	23,538.00	
本期賸餘(短絀)	-8,498,000.00	1,366,809.00	360,000.00	1,006,809.00	279.67	1,366,809.00	360,000.00	1,006,809.00	279.67

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1,415萬6,798元，較預算數1,410萬元，增加5萬6,798元，約0.40%，主要係本月補助款實際執行數較預算數增加及上年度預收收入結轉本期收入所致。

二、業務成本與費用：

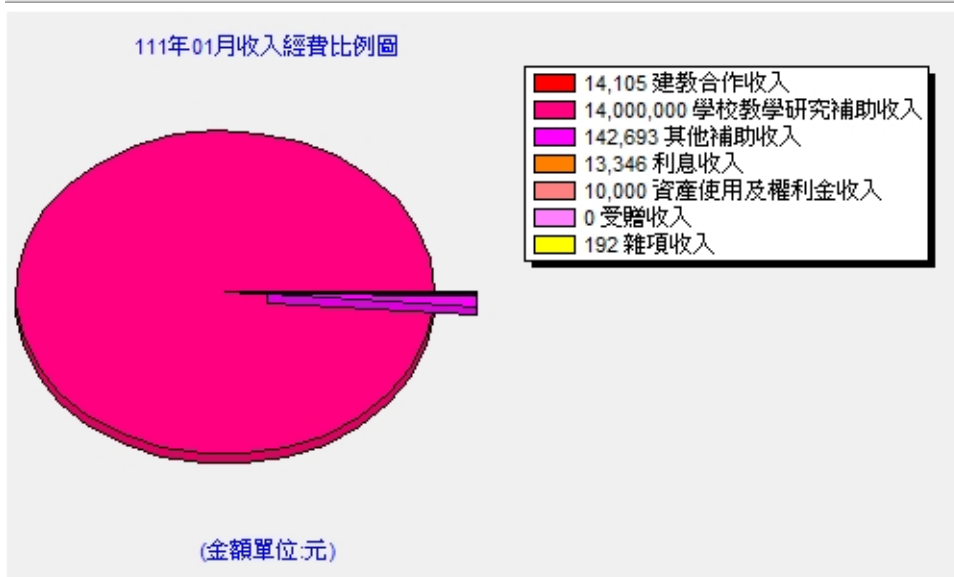
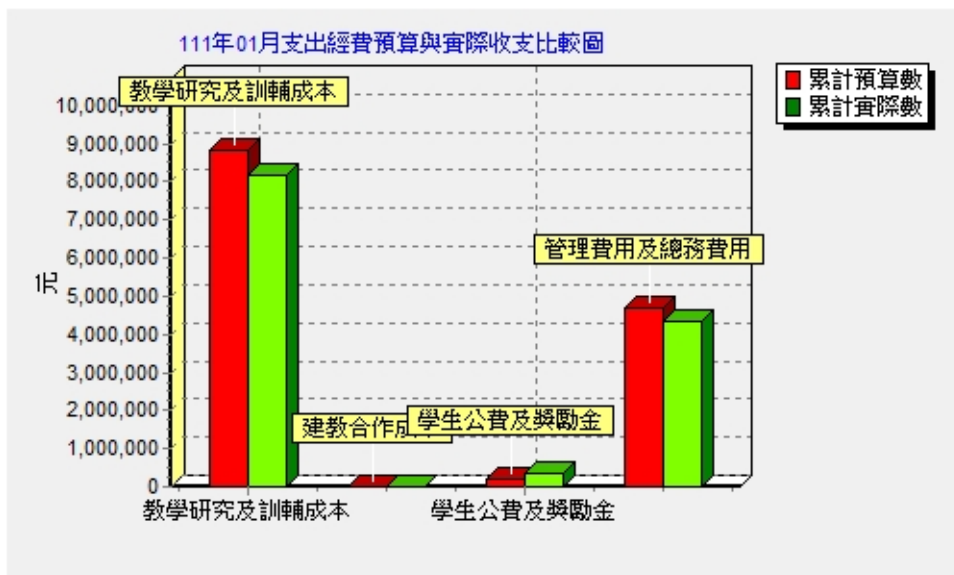
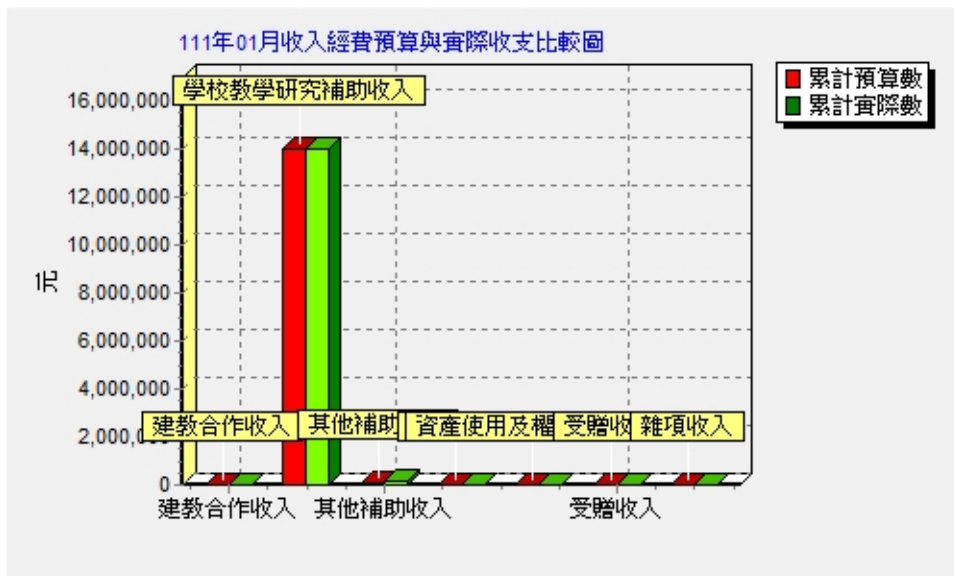
至本月底止累計實際數1,281萬3,527元，較預算1,374萬元，減少92萬6,473元，約-6.74%，主要係因擲節開支暨部分同仁留職停薪未發放薪資所致。

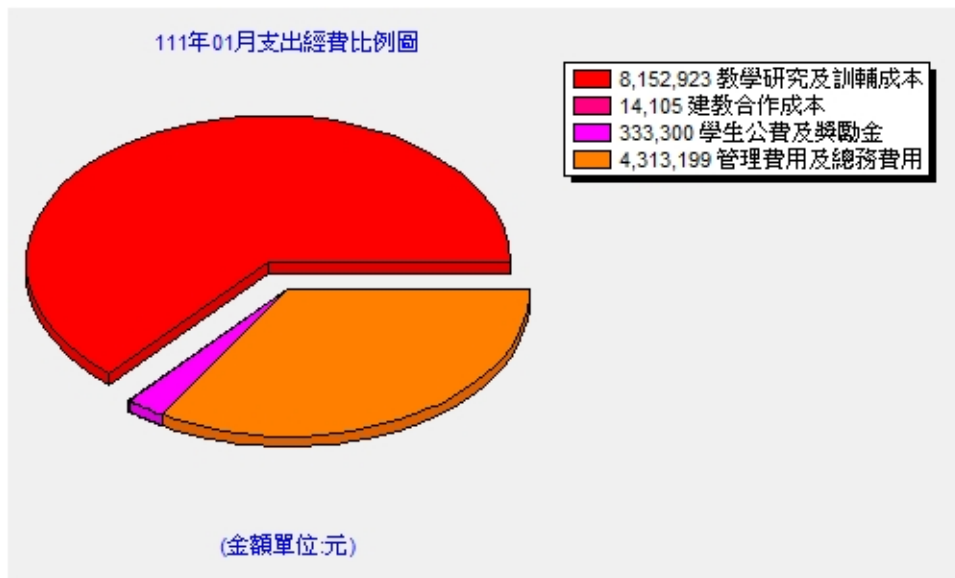
三、業務外收入：

至本月底止累計實際數2萬3,538元，較預算0元，增加2萬3,538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136萬6,809元，較預算數賸餘36萬元，賸餘增加100萬6,809元，約279.67%，主要係各新建校舍尚未提列折舊費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	101	110	91.82	80,722	80,236	0.61	8,152,923	8,826,000	-7.63
		累計數	101	110	91.82	80,722	80,236	0.61	8,152,923	8,826,000	-7.63
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	14,105	0	0.00
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	14,105	0	0.00
合 計		本月數	101	110	91.82	80,862	80,236	0.78	8,167,028	8,826,000	-7.47
		累計數	101	110	91.82	80,862	80,236	0.78	8,167,028	8,826,000	-7.47

**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						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	3,390,000.00	0.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		