

### 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112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	92,944,000.00	13,943,149.00	15,146,000.00	-1,202,851.00	-7.94	13,943,149.00	15,146,000.00	-1,202,851.00	-7.94	
教學收入	1,130,000.00	12,000.00	82,000.00	-70,000.00	-85.37	12,000.00	82,000.00	-70,000.00	-85.37	
建教合作收入	1,130,000.00	12,000.00	82,000.00	-70,000.00	-85.37	12,000.00	82,000.00	-70,000.00	-85.37	
其他業務收入	91,814,000.00	13,931,149.00	15,064,000.00	-1,132,851.00	-7.52	13,931,149.00	15,064,000.00	-1,132,851.00	-7.52	
學校教學研究補助收入	72,956,000.00	13,553,000.00	13,553,000.00	0.00	0.00	13,553,000.00	13,553,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	18,858,000.00	378,149.00	1,511,000.00	-1,132,851.00	-74.97	378,149.00	1,511,000.00	-1,132,851.00	-74.97	
業務成本與費用	98,751,000.00	12,877,364.00	15,556,000.00	-2,678,636.00	-17.22	12,877,364.00	15,556,000.00	-2,678,636.00	-17.22	
教學成本	68,584,000.00	8,326,300.00	10,616,000.00	-2,289,700.00	-21.57	8,326,300.00	10,616,000.00	-2,289,700.00	-21.57	
教學研究及訓輔成本	67,464,000.00	8,314,577.00	10,534,000.00	-2,219,423.00	-21.07	8,314,577.00	10,534,000.00	-2,219,423.00	-21.07	
建教合作成本	1,120,000.00	11,723.00	82,000.00	-70,277.00	-85.70	11,723.00	82,000.00	-70,277.00	-85.70	
其他業務成本	3,673,000.00	316,800.00	0.00	316,800.00		316,800.00	0.00	316,800.00		
學生公費及獎勵金	3,673,000.00	316,800.00	0.00	316,800.00		316,800.00	0.00	316,800.00		
管理及總務費用	26,494,000.00	4,234,264.00	4,940,000.00	-705,736.00	-14.29	4,234,264.00	4,940,000.00	-705,736.00	-14.29	
管理	26,494,000.00	4,234,264.00	4,940,000.00	-705,736.00	-14.29	4,234,264.00	4,940,000.00	-705,736.00	-14.29	

費用及總務費用									
業務	-5,807,000.00	1,065,785.00	-410,000.00	1,475,785.00	-359.95	1,065,785.00	-410,000.00	1,475,785.00	-359.95
業務 賸餘 (短 絀)									
業務 外收 入	974,000.00	27,887.00	73,000.00	-45,113.00	-61.80	27,887.00	73,000.00	-45,113.00	-61.80
財 務收 入	394,000.00	14,749.00	32,000.00	-17,251.00	-53.91	14,749.00	32,000.00	-17,251.00	-53.91
利 息 收 入	394,000.00	14,749.00	32,000.00	-17,251.00	-53.91	14,749.00	32,000.00	-17,251.00	-53.91
其 他業 務外 收 入	580,000.00	13,138.00	41,000.00	-27,862.00	-67.96	13,138.00	41,000.00	-27,862.00	-67.96
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	4,822.00	41,000.00	-36,178.00	-88.24	4,822.00	41,000.00	-36,178.00	-88.24
雜 項 收 入	20,000.00	8,316.00	0.00	8,316.00		8,316.00	0.00	8,316.00	
業務 外 賸 餘 (短 絀)	974,000.00	27,887.00	73,000.00	-45,113.00	-61.80	27,887.00	73,000.00	-45,113.00	-61.80
本 期 賸 餘 (短 絀)	-4,833,000.00	1,093,672.00	-337,000.00	1,430,672.00	-424.53	1,093,672.00	-337,000.00	1,430,672.00	-424.53

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1,394萬3,149元，較預算數1,514萬6千元，減少124萬2,851元，約-8.21%，主要係本月補助款實際執行數較預算數減少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1,287萬7,364元，較預算1,555萬6千元，減少267萬8,636元，約-17.22%，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2萬7,887元，較預算7萬3千元，減少4萬5,113元，主要係利息收入及場地出借費較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀-)：

截至本月底止累計實際數賸餘109萬3,672元，較預算數短絀33萬7千元，賸餘增加139萬672元，約412.66%，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 平衡表

中華民國112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>	409,103,894.00	100.00	<b>負債</b>	15,488,750.00	3.79
<b>流動資產</b>	85,355,077.00	20.86	<b>流動負債</b>	7,007,161.00	1.71
現金	51,296,433.00	12.54	應付款項	2,947,161.00	0.72
銀行存款	51,146,433.00	12.50	應付代收款	2,273,730.00	0.56
零用及週轉金	150,000.00	0.04	應付工程款	673,431.00	0.16
流動金融資產	34,000,000.00	8.31	預收款項	4,060,000.00	0.99
其他金融資產—流動	34,000,000.00	8.31	預收收入	4,060,000.00	0.99
預付款項	15,000.00	0.00	<b>其他負債</b>	8,481,589.00	2.07
預付費用	15,000.00	0.00	遞延負債	7,223.00	0.00
短期貸墊款	43,644.00	0.01	遞延收入	7,223.00	0.00
短期墊款	43,644.00	0.01	什項負債	8,474,366.00	2.07
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	1,182,822.00	0.29	存入保證金	1,351,930.00	0.33
準備金	1,182,822.00	0.29	應付保管款	17,000.00	0.00
其他準備金	1,182,822.00	0.29	應付代管資產	7,105,436.00	1.74
<b>不動產、廠房及設備</b>	315,427,129.00	77.10	<b>淨值</b>	393,615,144.00	96.21
土地改良物	1,938,227.00	0.47	<b>基金</b>	72,850,741.00	17.81
土地改良物	2,474,334.00	0.60	基金	72,850,741.00	17.81
累計折舊—土地改良物	-536,107.00	-0.13	基金	72,850,741.00	17.81
房屋及建築	4,958,266.00	1.21	<b>公積</b>	291,631,378.00	71.29
房屋及建築	5,884,388.00	1.44	資本公積	291,631,378.00	71.29
累計折舊—房屋及建築	-926,122.00	-0.23	受贈公積	291,631,378.00	71.29
機械及設備	9,668,745.00	2.36	<b>累積餘絀</b>	29,133,025.00	7.12
機械及設備	24,379,168.00	5.96	累積賸餘	29,133,025.00	7.12
累計折舊—機械及設備	-14,710,423.00	-3.60	累積賸餘	28,039,353.00	6.85
交通及運輸設備	4,779,567.00	1.17	本期賸餘	1,093,672.00	0.27
交通及運輸設備	8,379,978.00	2.05			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,600,411.00	-0.88			
什項設備	5,184,996.00	1.27			
什項設備	22,374,921.00	5.47			
累計折舊—什項設備	-17,189,925.00	-4.20			
購建中固定資產	288,897,328.00	70.62			
未完工程	288,897,328.00	70.62			
<b>無形資產</b>	33,430.00	0.01			
無形資產	33,430.00	0.01			
電腦軟體	33,430.00	0.01			
<b>其他資產</b>	7,105,436.00	1.74			
什項資產	7,105,436.00	1.74			
代管資產	7,105,436.00	1.74			
<b>合計</b>	409,103,894.00	100.00	<b>合計</b>	409,103,894.00	100.00

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,112,100.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,112,100.00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112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	98	110	89.09	84,843	95,764	-11.40	8,314,577	10,534,000	-21.07
		累計數	98	110	89.09	84,843	95,764	-11.40	8,314,577	10,534,000	-21.07
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	11,723	82,000	-85.70
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	11,723	82,000	-85.70
合計		本月數	98	110	89.09	84,962	96,509	-11.96	8,326,300	10,616,000	-21.57
		累計數	98	110	89.09	84,962	96,509	-11.96	8,326,300	10,616,000	-21.57

**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112年01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	3,460,000.00	0.00	0.00	3,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		因本年度剛開始，故各項計畫正積極規劃中。
機械及設備	0.00	2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		因本年度剛開始，故各項計畫正積極規劃中。
什項設備	0.00	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		因本年度剛開始，故各項計畫正積極規劃中。
什項設備	0.00	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		因本年度剛開始，故各項計畫正積極規劃中。
總計	0.00	3,460,000.00	0.00	0.00	3,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		

總計	0.00	3,460,000.00	0.00	0.00	3,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------