

## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 收支預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣仟元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
93,310	100.00	業務收入	99,313	100.00	93,873	100.00	5,440	5.80
1,130	1.21	教學收入	1,270	1.28	1,170	1.25	100	8.55
1,130	1.21	建教合作收入	1,270	1.28	1,170	1.25	100	8.55
92,180	98.79	其他業務收入	98,043	98.72	92,703	98.75	5,340	5.76
73,784	79.07	學校教學研究補助收入	79,159	79.71	73,941	78.77	5,218	7.06
18,396	19.71	其他補助收入	18,884	19.01	18,762	19.99	122	0.65
146,883	157.41	業務成本與費用	111,120	111.89	103,972	110.76	7,148	6.87
114,487	122.70	教學成本	78,930	79.48	70,684	75.30	8,246	11.67
113,473	121.61	教學研究及訓輔成本	77,661	78.20	69,515	74.05	8,146	11.72
1,014	1.09	建教合作成本	1,269	1.28	1,169	1.25	100	8.55
3,368	3.61	其他業務成本	3,321	3.34	3,606	3.84	-285	-7.90
3,368	3.61	學生公費及獎勵金	3,321	3.34	3,606	3.84	-285	-7.90
29,027	31.11	管理及總務費用	28,869	29.07	29,682	31.62	-813	-2.74
29,027	31.11	管理費用及總務費用	28,869	29.07	29,682	31.62	-813	-2.74
-53,573	-57.41	業務賸餘(短絀)	-11,807	-11.89	-10,099	-10.76	-1,708	16.91
1,609	1.72	業務外收入	1,635	1.65	1,070	1.14	565	52.80
906	0.97	財務收入	840	0.85	490	0.52	350	71.43
906	0.97	利息收入	840	0.85	490	0.52	350	71.43
703	0.75	其他業務外收入	795	0.80	580	0.62	215	37.07
43	0.05	資產使用及權利金收入	125	0.13	60	0.06	65	108.33
557	0.60	受贈收入	650	0.65	500	0.53	150	30.00
103	0.11	雜項收入	20	0.02	20	0.02	0	0.00
1,609	1.72	業務外賸餘(短絀)	1,635	1.65	1,070	1.14	565	52.80
-51,964	-55.69		-10,172	-10.24	-9,029	-9.62	-1,143	12.66

## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 現金流量預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣仟元

項 目	預算數	說 明
▼業務活動之現金流量	-489	
本期賸餘(短絀)	-10,172	
利息股利之調整	-840	
利息收入	-840	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-11,012	
調整項目	10,173	提列折舊及攤銷。
折舊、減損及折耗	10,285	含房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備及什項設備。
土地改良物	495	
房屋及建築	6,141	
機械及設備	1,895	
交通及運輸設備	916	
什項設備	838	
攤銷	38	
攤銷電腦軟體	38	
其他	-150	
遞延收入	-150	
遞延收入-受贈收入	-150	
未計利息股利之現金流入(流出)	-839	
收取利息	350	
▼業務活動之淨現金流入(流出)	-489	
▼投資活動之現金流量	-7,675	
收取利息	490	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	8,020	國庫撥款340萬元及營運資金6萬元，係增置機械及設備266.5萬元，交通及運輸設備0萬元，什項設備79.5萬元。
增加不動產、廠房及設備	8,020	
固定資產之增置	8,020	
土地改良物	2,000	
房屋及建築	1,500	
機械及設備	2,210	
什項設備	2,310	
增加無形資產及其他資產	145	營運資金4萬元，增置無形資產4萬元。
增加無形資產	145	
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-7,675	
▼籌資活動之現金流量	6,430	
增加基金、公積及填補短絀	6,430	國庫撥款增置固定資產。
增加基金	6,430	
公庫撥款增置固定資產	6,430	
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	6,430	
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,734	
▼期初現金及約當現金	33,865	

▼期末現金及約當現金	32,131	
▼不影響現金流量之投資與籌資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-30,245	
提存(撥用-)公積	-30,245	
國庫撥款330萬元，係增置機械及設備199.5萬元、交通及運輸設備0萬元、什項設備130.5萬元。		

## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣仟元

112年12月31日實際數	科目	114年12月31日預計數	113年12月31日預計數	比較增減
357,731	資產	348,110	352,002	-3,892
87,774	流動資產	85,150	86,884	-1,734
34,755	現金	32,131	33,865	-1,734
34,755	銀行存款	32,131	33,865	-1,734
49,000	流動金融資產	49,000	49,000	0
49,000	其他金融資產－流動	49,000	49,000	0
4,000	應收款項	4,000	4,000	0
4,000	其他應收款	4,000	4,000	0
19	短期貸墊款	19	19	0
19	短期墊款	19	19	0
1,175	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,175	1,175	0
1,175	準備金	1,175	1,175	0
1,175	其他準備金	1,175	1,175	0
268,643	不動產、廠房及設備	261,362	263,627	-2,265
3,891	土地改良物	4,892	3,387	1,505
4,881	土地改良物	6,881	4,881	2,000
-990	累計折舊－土地改良物	-1,989	-1,494	-495
245,822	房屋及建築	237,181	241,822	-4,641
297,055	房屋及建築	298,555	297,055	1,500
-51,233	累計折舊－房屋及建築	-61,374	-55,233	-6,141
10,294	機械及設備	10,940	10,625	315
26,842	機械及設備	31,747	29,537	2,210
-16,548	累計折舊－機械及設備	-20,807	-18,912	-1,895
4,670	交通及運輸設備	3,142	4,058	-916
8,665	交通及運輸設備	8,665	8,665	0
-3,995	累計折舊－交通及運輸設備	-5,523	-4,607	-916
3,966	什項設備	5,207	3,735	1,472
20,744	什項設備	24,359	22,049	2,310
-16,778	累計折舊－什項設備	-19,152	-18,314	-838
139	無形資產	423	316	107
139	無形資產	423	316	107
139	電腦軟體	423	316	107
7,105	代管資產	7,105	7,105	0
-7,105	應付代管資產	-7,105	-7,105	0
1,172	信託代理與保證資產	1,172	0	1,172
1,172	信託代理與保證資產	1,172	0	1,172
1,172	保證品	1,172	0	1,172
357,731	合計	348,110	352,002	-3,892
4,758	負債	4,608	4,758	-150
3,109	流動負債	3,109	3,109	0
1,405	應付款項	1,405	1,405	0
1,177	應付代收款	1,177	1,177	0
0	應付工程款	0	0	0
228	其他應付款	228	228	0

1,704	預收款項	1,704	1,704	0
1,704	預收收入	1,704	1,704	0
1,649	其他負債	1,499	1,649	-150
346	遞延負債	196	346	-150
346	遞延收入	196	346	-150
1,303	什項負債	1,303	1,303	0
1,303	存入保證金	1,303	1,303	0
0	應付保管款	0	0	0
1,172	信託代理與保證負債	1,172	0	1,172
1,172	信託代理與保證負債	1,172	0	1,172
1,172	應付保證品	1,172	0	1,172
352,973	淨值	343,502	347,244	-3,742
88,149	基金	97,879	91,449	6,430
88,149	基金	97,879	91,449	6,430
88,149	基金	97,879	91,449	6,430
288,749	公積	258,504	288,749	-30,245
288,749	資本公積	258,504	288,749	-30,245
288,749	受贈公積	258,504	288,749	-30,245
-23,925	累積餘絀	-12,881	-32,954	20,073
0	累積贖餘	0	0	0
0	累積贖餘	0	0	0
-23,925	累積短絀	-12,881	-32,954	20,073
357,731	合計	348,110	352,002	-3,892

## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國114年度

單位:新臺幣仟元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
23,206	100.00	賸餘之部	0		
0		本期賸餘	0		
23,206	100.00	前期未分配賸餘	0		
0		追溯適用及追溯重編之影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		損壞工作	0		
9,029	38.91	分配之部	0		
9,029	38.91	填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
14,177	61.09	未分配賸餘	0		
9,029	100.00	短絀之部	43,126	100.00	
9,029	100.00	本期短絀	10,172	23.59	
0		前期待填補之短絀	32,954	76.41	
0		追溯適用及追溯重編之影響數	0		
0		其他轉入數	0		
9,029	100.00	填補之部	30,245	70.13	
9,029	100.00	撥用賸餘	0		
0		撥用公積	30,245	70.13	
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	12,881	29.87	