

**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108年10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	%	
<b>業務收入</b>	80,294,000.00	6,845,956.00	6,740,000.00	105,956.00	1.57	77,506,055.00	72,465,000.00	5,041,055.00	6.96	
教學收入	1,060,000.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	66.67	1,050,000.00	1,010,000.00	40,000.00	3.96	
建教合作收入	1,060,000.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	66.67	1,050,000.00	1,010,000.00	40,000.00	3.96	
其他業務收入	79,234,000.00	6,595,956.00	6,590,000.00	5,956.00	0.09	76,456,055.00	71,455,000.00	5,001,055.00	7.00	
學校教學研究補助收入	76,134,000.00	6,290,000.00	6,290,000.00	0.00	0.00	68,895,000.00	68,895,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	3,100,000.00	305,956.00	300,000.00	5,956.00	1.99	7,561,055.00	2,560,000.00	4,986,055.00	194.77	
雜項業務收入	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00		
<b>業務成本與費用</b>	89,825,000.00	7,075,568.00	7,060,000.00	15,568.00	0.22	71,569,225.00	77,092,000.00	-5,522,775.00	-7.16	
教學成本	57,988,000.00	5,152,099.00	4,604,000.00	548,099.00	11.90	45,443,261.00	49,698,000.00	-4,254,739.00	-8.56	
教學研究及訓輔成本	57,018,000.00	5,116,518.00	4,492,000.00	624,518.00	13.90	44,813,040.00	48,937,000.00	-4,123,960.00	-8.43	
建教合作成本	970,000.00	35,581.00	112,000.00	-76,419.00	-68.23	630,221.00	761,000.00	-130,779.00	-17.19	
其他業務成本	3,817,000.00	13,080.00	400,000.00	-386,920.00	-96.73	3,839,380.00	3,017,000.00	822,380.00	27.26	
學生公費	3,817,000.00	13,080.00	400,000.00	-386,920.00	-96.73	3,839,380.00	3,017,000.00	822,380.00	27.26	

及獎勵金									
管理及總務費用	28,020,000.00	1,910,389.00	2,056,000.00	-145,611.00	-7.08	22,286,584.00	24,377,000.00	-2,090,416.00	-8.58
管理費用及總務費用	28,020,000.00	1,910,389.00	2,056,000.00	-145,611.00	-7.08	22,286,584.00	24,377,000.00	-2,090,416.00	-8.58
業務賸餘(短絀)	-9,531,000.00	-229,612.00	-320,000.00	90,388.00	-28.25	5,936,830.00	-4,627,000.00	10,563,830.00	-228.31
業務外收入	775,000.00	46,622.00	50,000.00	-3,378.00	-6.76	1,674,688.00	622,000.00	1,052,688.00	169.24
財務收入	185,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		201,267.00	140,000.00	61,267.00	43.76
利息收入	185,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		201,267.00	140,000.00	61,267.00	43.76
其他業務外收入	590,000.00	42,740.00	50,000.00	-7,260.00	-14.52	1,473,421.00	482,000.00	991,421.00	205.69
資產使用及權利金收入	40,000.00	17,540.00	0.00	17,540.00		28,140.00	32,000.00	-3,860.00	-12.06
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		697.00	0.00	697.00	
受贈收入	530,000.00	25,200.00	50,000.00	-24,800.00	-49.60	1,443,544.00	432,000.00	1,011,544.00	234.15
雜項收入	20,000.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	18,000.00	-16,960.00	-94.22
業務外賸餘(短絀)	775,000.00	46,622.00	50,000.00	-3,378.00	-6.76	1,674,688.00	622,000.00	1,052,688.00	169.24
本期賸餘(短絀)	-8,756,000.00	-182,990.00	-270,000.00	87,010.00	-32.23	7,611,518.00	-4,005,000.00	11,616,518.00	-290.05

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7,750萬6,055元，較預算數7,246萬5千元，增加504萬1,055元，約6.95%，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尚未執行完成及實際其他補助收入較預期多所致。

二、業務成本與費用：

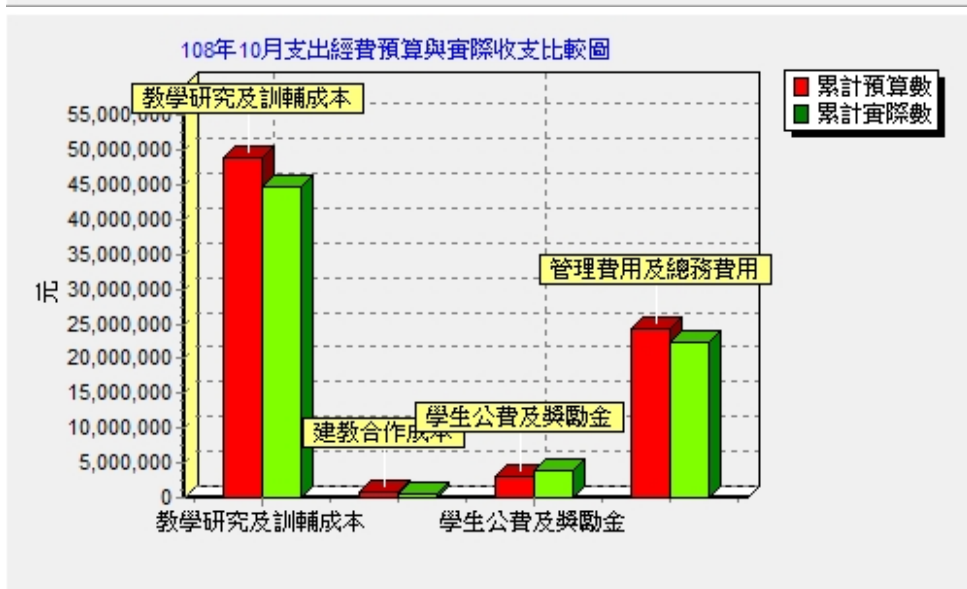
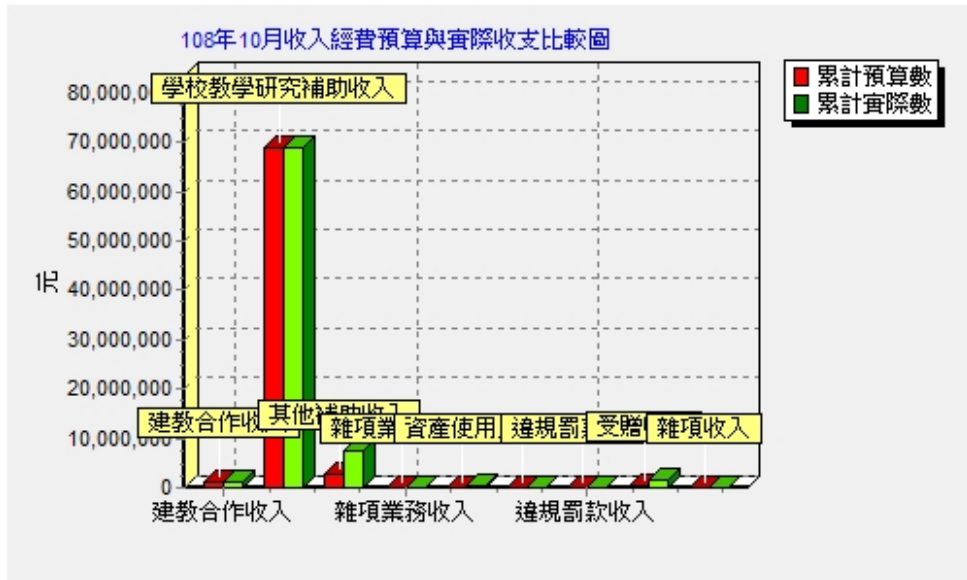
至本月底止累計實際數7,156萬9,225元，較預算7,709萬2千元，減少552萬2,775元，約-7.16%，主要係因擲節開支所致。

三、業務外收入：

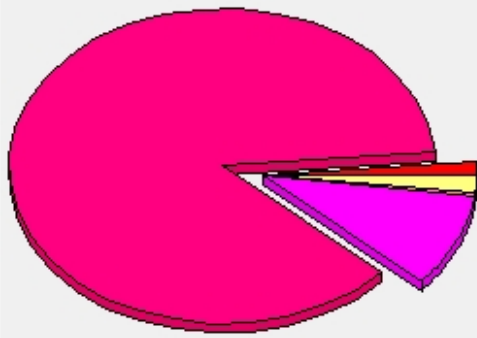
至本月底止累計實際數167萬4,688元，較預算數62萬2千元，增加105萬2,688元，主要係上年度受贈收入轉入本年度繼續支用所致。

四、本期賸餘(短絀-)：

截至本月底止累計實際數賸餘761萬1,518元，較預算數短絀400萬5千元，增加1,161萬6,518元，約290.05%，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尚未執行完成及擲節各項開支所致。



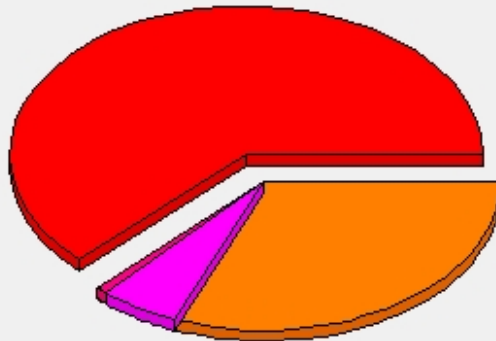
108年10月收入經費比例圖



1,050,000	建教合作收入
68,895,000	學校教學研究補助收入
7,546,055	其他補助收入
15,000	雜項業務收入
201,267	利息收入
28,140	資產使用及權利金收入
697	違規罰款收入
1,443,544	受贈收入
1,040	雜項收入

(金額單位:元)

108年10月支出經費比例圖



44,813,040	教學研究及訓輔成本
630,221	建教合作成本
3,839,380	學生公費及獎勵金
22,286,584	管理費用及總務費用

(金額單位:元)

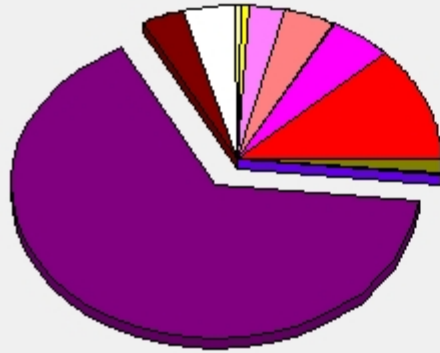
## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國108年10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>	363,647,583.00	100.00	<b>負債</b>	10,370,559.00	2.85
<b>流動資產</b>	71,427,543.00	19.64	<b>流動負債</b>	3,063,593.00	0.84
現金	50,927,543.00	14.00	應付款項	3,063,593.00	0.84
銀行存款	50,777,543.00	13.96	應付代收款	2,390,162.00	0.66
零用及週轉金	150,000.00	0.04	應付工程款	673,431.00	0.19
流動金融資產	20,500,000.00	5.64	<b>其他負債</b>	7,306,966.00	2.01
其他金融資產－流動	20,500,000.00	5.64	遞延負債	16,332.00	0.00
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	694,672.00	0.19	遞延收入	16,332.00	0.00
準備金	694,672.00	0.19	什項負債	7,290,634.00	2.00
其他準備金	694,672.00	0.19	存入保證金	872,820.00	0.24
<b>不動產、廠房及設備</b>	284,952,681.00	78.36	應付代管資產	6,417,814.00	1.76
機械及設備	5,120,095.00	1.41	<b>淨值</b>	353,277,024.00	97.15
機械及設備	16,812,648.00	4.62	<b>基金</b>	27,304,617.00	7.51
累計折舊－機械及設備	-11,692,553.00	-3.22	基金	27,304,617.00	7.51
交通及運輸設備	489,790.00	0.13	基金	27,304,617.00	7.51
交通及運輸設備	2,531,784.00	0.70	<b>公積</b>	291,631,378.00	80.20
累計折舊－交通及運輸設備	-2,041,994.00	-0.56	資本公積	291,631,378.00	80.20
什項設備	3,270,451.00	0.90	受贈公積	291,631,378.00	80.20
什項設備	17,282,188.00	4.75	<b>累積餘絀</b>	34,341,029.00	9.44
累計折舊－什項設備	-14,011,737.00	-3.85	累積賸餘	26,729,511.00	7.35
購建中固定資產	276,072,345.00	75.92	本期賸餘	7,611,518.00	2.09
未完工程	276,072,345.00	75.92			
<b>無形資產</b>	154,873.00	0.04			
無形資產	154,873.00	0.04			
電腦軟體	154,873.00	0.04			
<b>其他資產</b>	6,417,814.00	1.76			
什項資產	6,417,814.00	1.76			
代管資產	6,417,814.00	1.76			
<b>合計</b>	363,647,583.00	100.00	<b>合計</b>	363,647,583.00	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					

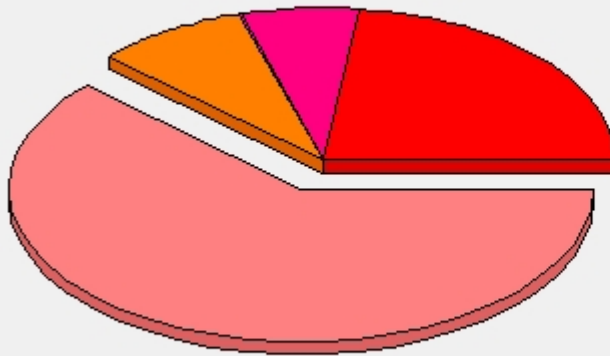
108年10月資產科目金額比例圖



50,777,543	銀行存款
150,000	零用及週轉金
20,500,000	其他金融資產—流動
694,672	其他準備金
16,812,648	機械及設備
-11,692,553	累計折舊—機械及設備
2,531,784	交通及運輸設備
-2,041,994	累計折舊—交通及運輸設備
17,282,188	什項設備
-14,011,737	累計折舊—什項設備
276,072,345	未完工程
154,873	電腦軟體
6,417,814	代管資產

(金額單位:元)

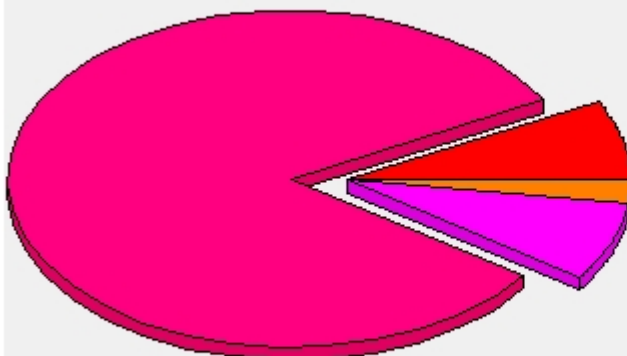
108年10月負債科目金額比例圖



2,390,162	應付代收款
673,431	應付工程款
16,332	遞延收入
872,820	存入保證金
6,417,814	應付代管資產

(金額單位:元)

108年10月淨值科目金額比例圖



27,304,617	基金
291,631,378	受贈公積
26,729,511	累積積餘
7,611,518	本期積餘

(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108年10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	124	91.94	44,882	36,226	23.89	5,116,518	4,492,000	13.90
		累計數	114	124	91.94	393,097	394,653	-0.39	44,813,040	48,937,000	-8.43
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	35,581	112,000	-68.23
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	630,221	761,000	-17.19
合計		本月數	114	124	91.94	45,194	37,129	21.72	5,152,099	4,604,000	11.90
		累計數	114	124	91.94	398,625	400,790	-0.54	45,443,261	49,698,000	-8.56

**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108年10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	累計預算分配數(2)	實支數(3)	實際執行數		比較增減(-)		契約責任數	結餘款	預估			實際		
				合計(1)			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	6,369,000.00	0.00	0.00	6,369,000.00	6,369,000.00	2,910,312.00	0.00	2,910,312.00	45.69	-3,458,688.00	-54.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,853,000.00	0.00	0.00	2,853,000.00	2,853,000.00	1,872,629.00	0.00	1,872,629.00	65.64	-980,371.00	-34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	學生輔具設備463,320元因前2次無廠商投標已於10/30日決標，校園防災建置設備329,000元已陸續辦理採購作業。	決標後已催促廠商依合約儘早辦理驗收付款。
機械及設備	0.00	2,853,000.00	0.00	0.00	2,853,000.00	2,853,000.00	1,872,629.00	0.00	1,872,629.00	65.64	-980,371.00	-34.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	294,150.00	0.00	294,150.00	37.14	-497,850.00	-62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	監視設備462,508元因2次無廠商投標流標,經重新調整規格已於10/28日決標完成。	決標後已催促廠商依合約儘早辦理驗收付款。
交通及運輸設備	0.00	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	294,150.00	0.00	294,150.00	37.14	-497,850.00	-62.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	743,533.00	0.00	743,533.00	27.30	-1,980,467.00	-72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	學生安全防護圍籬2,200,000元正辦理招標作業中。	將於11/5日辦理開標作業。
什項設備	0.00	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	743,533.00	0.00	743,533.00	27.30	-1,980,467.00	-72.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	6,369,000.00	0.00	0.00	6,369,000.00	6,369,000.00	2,910,312.00	0.00	2,910,312.00	45.69	-3,458,688.00	-54.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	2,853,000.00	0.00	0.00	2,853,000.00	2,853,000.00	1,872,629.00	0.00	1,872,629.00	65.64	-980,371.00	-34.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	294,150.00	0.00	294,150.00	37.14	-497,850.00	-62.86	0.00	0.00	0.00	0.00		



輸 設 備																		
什 項 設 備	0.00	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	743,533.00	0.00	743,533.00	27.30	-1,980,467.00	-72.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
總 計	0.00	6,369,000.00	0.00	0.00	6,369,000.00	6,369,000.00	2,910,312.00	0.00	2,910,312.00	45.69	-3,458,688.00	-54.31	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108年10月份 單位:新臺幣元

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0.00	25,000.00	