

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108年12月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本月份					本年度截止本月份累計數				
	本年度 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	81,387,000.00	3,451,357.00	2,459,000.00	992,357.00	40.36	87,174,646.00	81,387,000.00	5,787,646.00	7.11	
教學收入	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	1,060,000.00	40,000.00	3.77	
建教合作收入	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	1,060,000.00	40,000.00	3.77	
其他業務收入	80,327,000.00	3,451,357.00	2,459,000.00	992,357.00	40.36	86,074,646.00	80,327,000.00	5,747,646.00	7.16	
學校教學研究補助收入	77,227,000.00	2,219,000.00	2,219,000.00	0.00	0.00	77,227,000.00	77,227,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	3,100,000.00	1,232,357.00	240,000.00	992,357.00	413.48	8,832,646.00	3,100,000.00	5,732,646.00	184.92	
雜項業務收入	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00		
業務成本與費用	90,604,000.00	9,192,043.00	6,446,000.00	2,746,043.00	42.60	87,975,534.00	90,604,000.00	-2,628,466.00	-2.90	
教學成本	58,762,000.00	7,704,759.00	4,423,000.00	3,281,759.00	74.20	58,397,653.00	58,762,000.00	-364,347.00	-0.62	
教學研究及訓輔成本	57,792,000.00	7,498,196.00	4,341,000.00	3,157,196.00	72.73	57,443,204.00	57,792,000.00	-348,796.00	-0.60	
建教合作成本	970,000.00	206,563.00	82,000.00	124,563.00	151.91	954,449.00	970,000.00	-15,551.00	-1.60	
其他業務成本	3,817,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	-100.00	3,839,380.00	3,817,000.00	22,380.00	0.59	
學生公費及獎勵金	3,817,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	-100.00	3,839,380.00	3,817,000.00	22,380.00	0.59	
管理及	28,025,000.00	1,487,284.00	1,623,000.00	-135,716.00	-8.36	25,738,501.00	28,025,000.00	-2,286,499.00	-8.16	

總務費用									
管理費用及總務費用	28,025,000.00	1,487,284.00	1,623,000.00	-135,716.00	-8.36	25,738,501.00	28,025,000.00	-2,286,499.00	-8.16
業務贖餘(短絀)	-9,217,000.00	-5,740,686.00	-3,987,000.00	-1,753,686.00	43.99	-800,888.00	-9,217,000.00	8,416,112.00	-91.31
業務外收入	775,000.00	-510,133.00	95,000.00	-605,133.00	-636.98	1,189,987.00	775,000.00	414,987.00	53.55
財務收入	185,000.00	90,719.00	45,000.00	45,719.00	101.60	295,868.00	185,000.00	110,868.00	59.93
利息收入	185,000.00	90,719.00	45,000.00	45,719.00	101.60	295,868.00	185,000.00	110,868.00	59.93
其他業務外收入	590,000.00	-600,852.00	50,000.00	-650,852.00	-1,301.70	894,119.00	590,000.00	304,119.00	51.55
資產使用及權利金收入	40,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00		40,140.00	40,000.00	140.00	0.35
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	-605,852.00	48,000.00	-653,852.00	-1,362.19	851,492.00	530,000.00	321,492.00	60.66
雜項收入	20,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00	1,790.00	20,000.00	-18,210.00	-91.05
業務外贖餘(短絀)	775,000.00	-510,133.00	95,000.00	-605,133.00	-636.98	1,189,987.00	775,000.00	414,987.00	53.55
本期贖餘(短絀)	-8,442,000.00	-6,250,819.00	-3,892,000.00	-2,358,819.00	60.61	389,099.00	-8,442,000.00	8,831,099.00	-104.61

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8,717萬4,646元,較預算數8,138萬7千元,增加578萬7,646元,約7.11%,主要係本年度教育部國民及學前教育署其他補助收入較預估數多所致。

二、業務成本與費用:

至本月底止累計實際數8,797萬5,534元,較預算9,060萬4千元,減少262萬8,466元,約-2.90%,主要係因擲節開支所致。

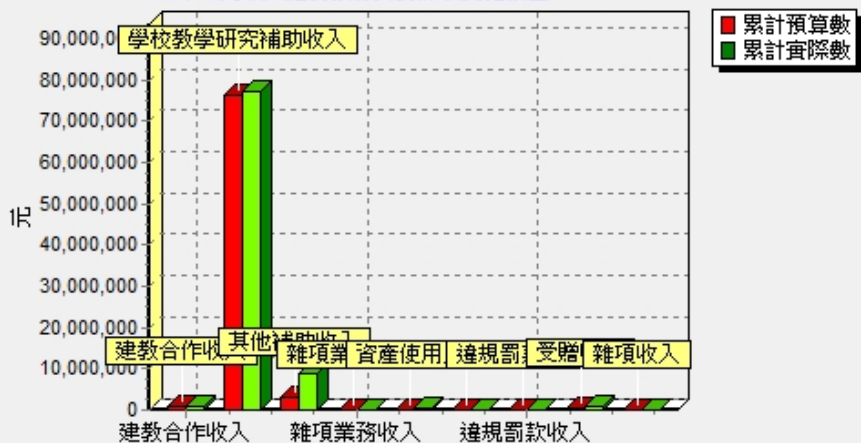
三、業務外收入:

至本月底止累計實際數118萬9,987元,較預算數77萬5千元,增加41萬4,987元,約53.55%,主要係上年度受贈收入轉入本年度繼續支用及利息收入較預算數多所致。

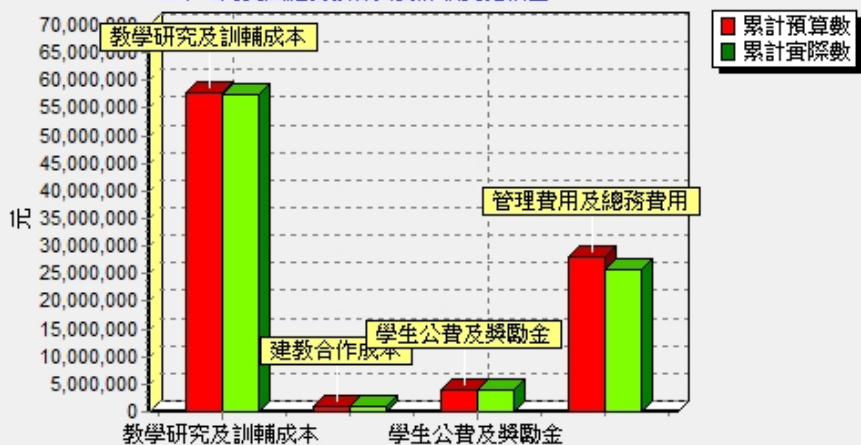
四、本期贖餘(短絀):

截至本月底止累計實際數贖餘38萬9,099元,較預算數短絀844萬2千元,贖餘增加883萬1,099元,約-104.61%,主要係本年度教育部國教署其他補助收入較預估數多、新建校舍尚未提列折舊費用高估及擲節各項開支所致。

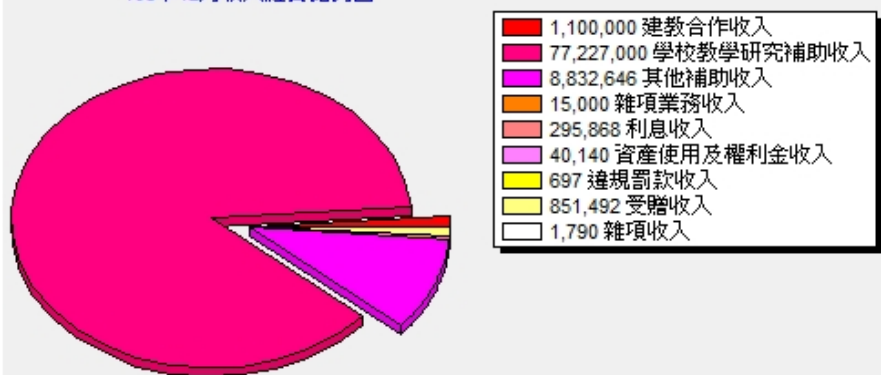
108年12月收入經費預算與實際收支比較圖



108年12月支出經費預算與實際收支比較圖

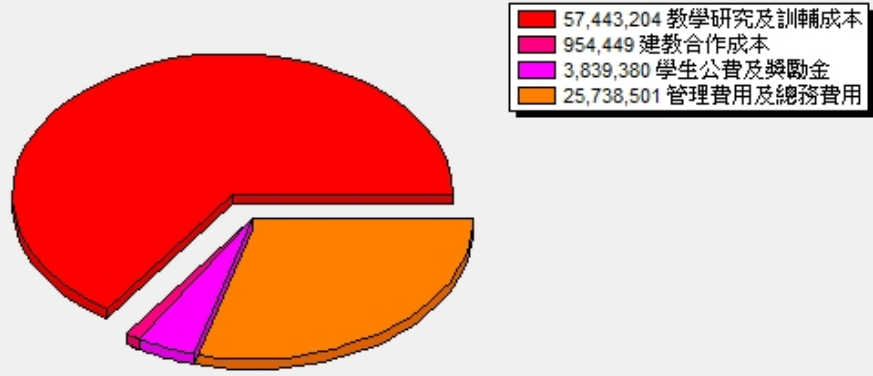


108年12月收入經費比例圖



(金額單位:元)

108年12月支出經費比例圖



(金額單位:元)

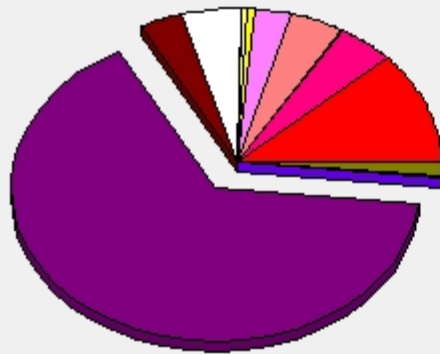
國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	363,572,131.00	100.00	負債	12,861,526.00	3.54
流動資產	68,867,884.00	18.94	流動負債	5,405,028.00	1.49
現金	49,824,664.00	13.70	應付款項	3,062,118.00	0.84
銀行存款	49,824,664.00	13.70	應付代收款	2,122,534.00	0.58
流動金融資產	19,000,000.00	5.23	應付工程款	673,431.00	0.19
其他金融資產－流動	19,000,000.00	5.23	其他應付款	266,153.00	0.07
應收款項	43,220.00	0.01	預收款項	2,342,910.00	0.64
其他應收款	43,220.00	0.01	預收收入	2,342,910.00	0.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	661,052.00	0.18	其他負債	7,456,498.00	2.05
準備金	661,052.00	0.18	遞延負債	15,864.00	0.00
其他準備金	661,052.00	0.18	遞延收入	15,864.00	0.00
不動產、廠房及設備	287,490,902.00	79.07	什項負債	7,440,634.00	2.05
機械及設備	5,408,611.00	1.49	存入保證金	1,022,820.00	0.28
機械及設備	17,412,608.00	4.79	應付代管資產	6,417,814.00	1.77
累計折舊－機械及設備	-12,003,997.00	-3.30	淨值	350,710,605.00	96.46
交通及運輸設備	914,408.00	0.25	基金	31,960,617.00	8.79
交通及運輸設備	2,994,292.00	0.82	基金	31,960,617.00	8.79
累計折舊－交通及運輸設備	-2,079,884.00	-0.57	基金	31,960,617.00	8.79
什項設備	5,095,538.00	1.40	公積	291,631,378.00	80.21
什項設備	19,258,939.00	5.30	資本公積	291,631,378.00	80.21
累計折舊－什項設備	-14,163,401.00	-3.90	受贈公積	291,631,378.00	80.21
購建中固定資產	276,072,345.00	75.93	累積餘絀	27,118,610.00	7.46
未完工程	276,072,345.00	75.93	累積賸餘	27,118,610.00	7.46
無形資產	134,479.00	0.04	累積賸餘	27,118,610.00	7.46
無形資產	134,479.00	0.04			
電腦軟體	134,479.00	0.04			
其他資產	6,417,814.00	1.77			
什項資產	6,417,814.00	1.77			
代管資產	6,417,814.00	1.77			
合計	363,572,131.00	100.00	合計	363,572,131.00	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					

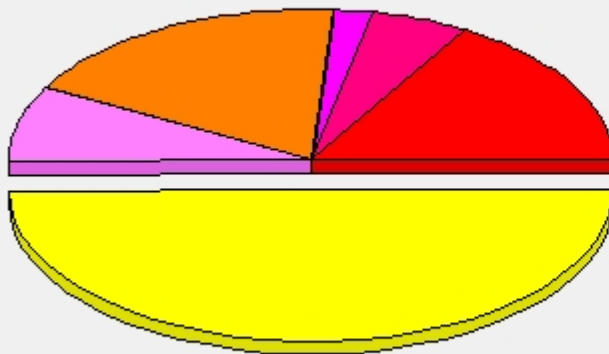
108年12月資產科目金額比例圖



49,824,664	銀行存款
19,000,000	其他金融資產—流動
43,220	其他應收款
661,052	其他準備金
17,412,608	機械及設備
-12,003,997	累計折舊—機械及設備
2,994,292	交通及運輸設備
-2,079,884	累計折舊—交通及運輸設備
19,258,939	什項設備
-14,163,401	累計折舊—什項設備
276,072,345	未完工程
134,479	電腦軟體
6,417,814	代管資產

(金額單位:元)

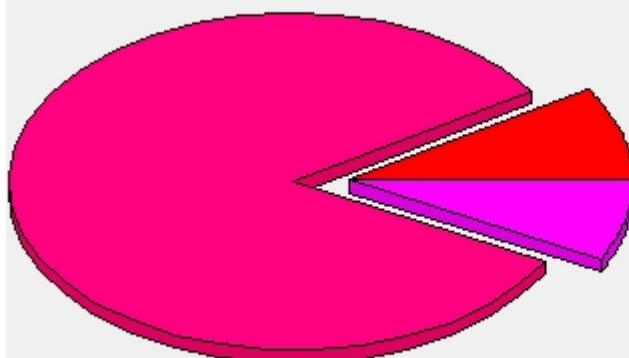
108年12月負債科目金額比例圖



2,122,534	應付代收款
673,431	應付工程款
266,153	其他應付款
2,342,910	預收收入
15,864	遞延收入
1,022,820	存入保證金
6,417,814	應付代管資產

(金額單位:元)

108年12月淨值科目金額比例圖



31,960,617	基金
291,631,378	受贈公積
27,118,610	累積賸餘

(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	114	124	91.94	65,774	35,008	87.88	7,498,196	4,341,000	72.73
		累計數	114	124	91.94	503,888	466,065	8.12	57,443,204	57,792,000	-0.60
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	206,563	82,000	151.91
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	954,449	970,000	-1.60
合計		本月數	114	124	91.94	67,586	35,669	89.48	7,704,759	4,423,000	74.20
		累計數	114	124	91.94	512,260	473,887	8.10	58,397,653	58,762,000	-0.62

**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12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)	實支數(3)	實際執行數應付未付數(4)	合計(5)=(3)+%(5)/(2)	比較增減(-)金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)	契約責任數	結餘款			預估	實際		
非計畫型資本支出	0.00	6,069,000.00	0.00	0.00	6,069,000.00	6,069,000.00	5,971,531.00	0.00	5,971,531.00	98.39	-97,469.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	2,853,000.00	0.00	-318,284.00	2,534,716.00	2,534,716.00	2,472,589.00	0.00	2,472,589.00	97.55	-62,127.00	-2.45	0.00	0.00	0.00	0.00		依財產分類歸入雜項設備,其餘為設備標餘款。	預算分配核實估列。
機械及設備	0.00	2,853,000.00	0.00	-318,284.00	2,534,716.00	2,534,716.00	2,472,589.00	0.00	2,472,589.00	97.55	-62,127.00	-2.45	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	756,658.00	0.00	756,658.00	95.54	-35,342.00	-4.46	0.00	0.00	0.00	0.00		設備標餘款。	
交通及運輸設備	0.00	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	756,658.00	0.00	756,658.00	95.54	-35,342.00	-4.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
什項設備	0.00	2,424,000.00	0.00	318,284.00	2,742,284.00	2,742,284.00	2,742,284.00	0.00	2,742,284.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		依財產分類歸為雜項及設備。	預算分配核實估列。
什項設備	0.00	2,424,000.00	0.00	318,284.00	2,742,284.00	2,742,284.00	2,742,284.00	0.00	2,742,284.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	6,069,000.00	0.00	0.00	6,069,000.00	6,069,000.00	5,971,531.00	0.00	5,971,531.00	98.39	-97,469.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	2,853,000.00	0.00	-318,284.00	2,534,716.00	2,534,716.00	2,472,589.00	0.00	2,472,589.00	97.55	-62,127.00	-2.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
交通及運輸	0.00	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	756,658.00	0.00	756,658.00	95.54	-35,342.00	-4.46	0.00	0.00	0.00	0.00			

設備																			
什項設備	0.00	2,424,000.00	0.00	318,284.00	2,742,284.00	2,742,284.00	2,742,284.00	0.00	2,742,284.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
總計	0.00	6,069,000.00	0.00	0.00	6,069,000.00	6,069,000.00	5,971,531.00	0.00	5,971,531.00	98.39	-97,469.00	-1.61	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12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	