

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11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	80,294,000.00	6,217,234.00	6,463,000.00	-245,766.00	-3.80	83,723,289.00	78,928,000.00	4,795,289.00	6.08
教學收入	1,060,000.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,060,000.00	40,000.00	3.77
其他業務收入	79,234,000.00	6,167,234.00	6,413,000.00	-245,766.00	-3.83	82,623,289.00	77,868,000.00	4,755,289.00	6.11
學校教學研究補助收入	76,134,000.00	6,113,000.00	6,113,000.00	0.00	0.00	75,008,000.00	75,008,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	3,100,000.00	54,234.00	300,000.00	-245,766.00	-81.92	7,600,289.00	2,860,000.00	4,740,289.00	165.74
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	89,825,000.00	7,214,266.00	7,066,000.00	148,266.00	2.10	78,783,491.00	84,158,000.00	-5,374,509.00	-6.39
教學成本	57,988,000.00	5,249,633.00	4,641,000.00	608,633.00	13.11	50,692,894.00	54,339,000.00	-3,646,106.00	-6.71
教學研究及訓輔成本	57,018,000.00	5,131,968.00	4,514,000.00	617,968.00	13.69	49,945,008.00	53,451,000.00	-3,505,992.00	-6.56
建教合作成本	970,000.00	117,665.00	127,000.00	-9,335.00	-7.35	747,886.00	888,000.00	-140,114.00	-15.78
其他業務成本	3,817,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	-100.00	3,839,380.00	3,417,000.00	422,380.00	12.36
學生公費及獎金	3,817,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	-100.00	3,839,380.00	3,417,000.00	422,380.00	12.36

管理及總務費用	28,020,000.00	1,964,633.00	2,025,000.00	-60,367.00	-2.98	24,251,217.00	26,402,000.00	-2,150,783.00	-8.15
管理費用及總務費用	28,020,000.00	1,964,633.00	2,025,000.00	-60,367.00	-2.98	24,251,217.00	26,402,000.00	-2,150,783.00	-8.15
業務賸餘(短絀)	-9,531,000.00	-997,032.00	-603,000.00	-394,032.00	65.35	4,939,798.00	-5,230,000.00	10,169,798.00	-194.45
業務外收入	775,000.00	25,432.00	58,000.00	-32,568.00	-56.15	1,700,120.00	680,000.00	1,020,120.00	150.02
財務收入	185,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		205,149.00	140,000.00	65,149.00	46.54
利息收入	185,000.00	3,882.00	0.00	3,882.00		205,149.00	140,000.00	65,149.00	46.54
其他業務外收入	590,000.00	21,550.00	58,000.00	-36,450.00	-62.84	1,494,971.00	540,000.00	954,971.00	176.85
資產使用及權利金收入	40,000.00	7,000.00	8,000.00	-1,000.00	-12.50	35,140.00	40,000.00	-4,860.00	-12.15
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	13,800.00	50,000.00	-36,200.00	-72.40	1,457,344.00	482,000.00	975,344.00	202.35
雜項收入	20,000.00	750.00	0.00	750.00		1,790.00	18,000.00	-16,210.00	-90.06
業務外賸餘(短絀)	775,000.00	25,432.00	58,000.00	-32,568.00	-56.15	1,700,120.00	680,000.00	1,020,120.00	150.02
本期賸餘(短絀)	-8,756,000.00	-971,600.00	-545,000.00	-426,600.00	78.28	6,639,918.00	-4,550,000.00	11,189,918.00	-245.93

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8,372萬3,289元，較預算數7,892萬8千元，增加479萬5,289元，約6.07%，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7,878萬3,491元，較預算8,415萬8千元，減少537萬4,509元，約-6.38%，主要係因擲節開支所致。

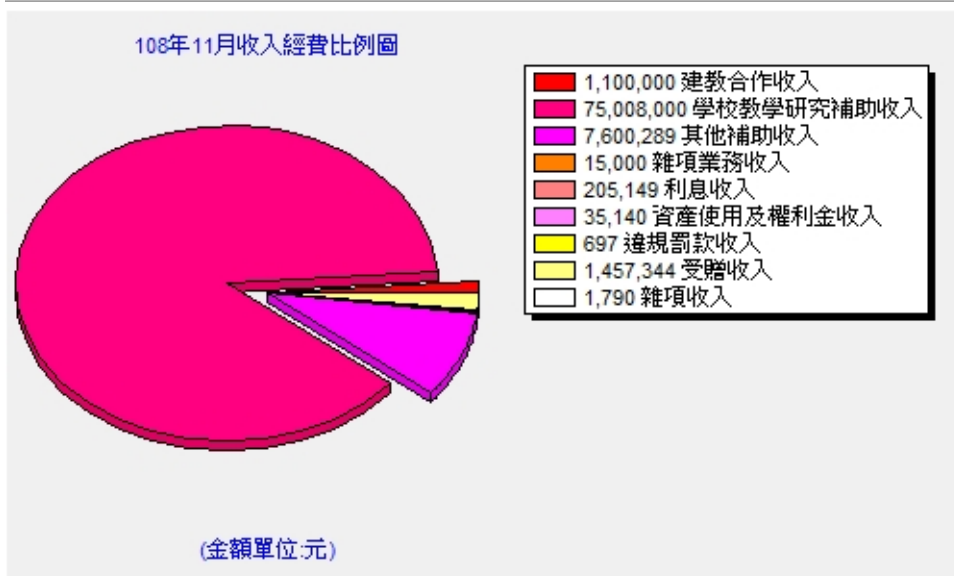
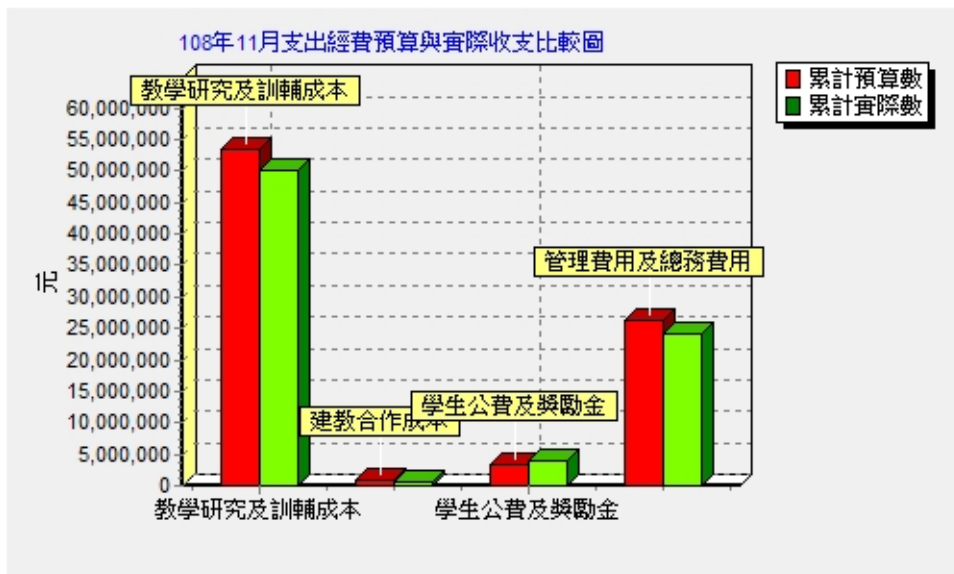
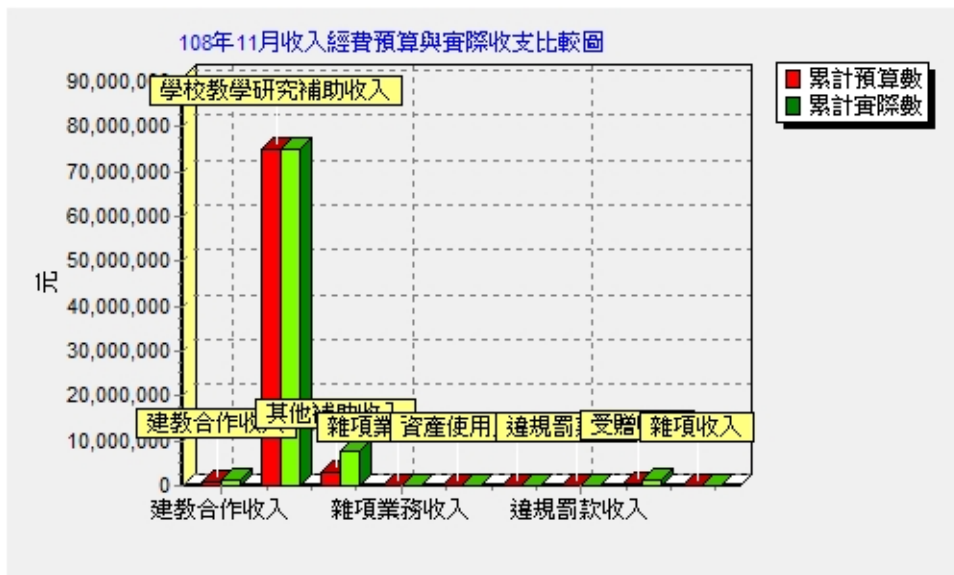
三、業務外收入：

至本月底止累計實際數170萬0,120元，較預算數68萬元，增加102萬0,120元，主要係上年度受贈收入轉入本年度繼續支用所

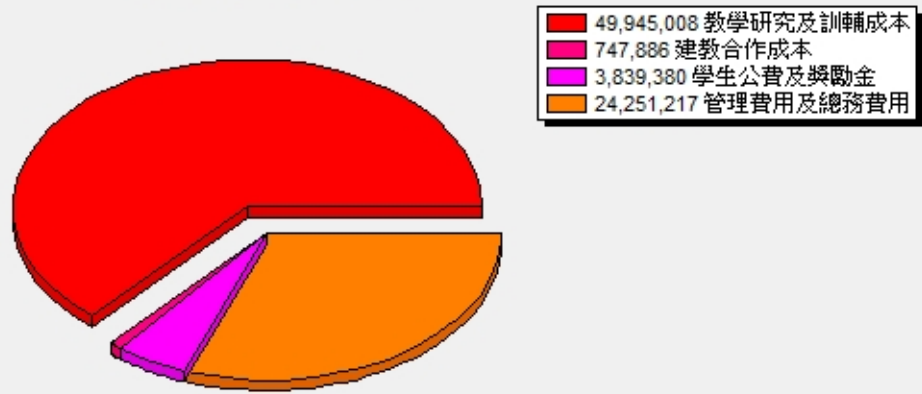
致。

四、本期賸餘(短絀-)：

截至本月底止累計實際數賸餘663萬9,918元，較預算數短絀 455萬元，增加1,118萬9,918元，約245.9%，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擱節各項開支所致。



108年11月支出經費比例圖



(金額單位:元)

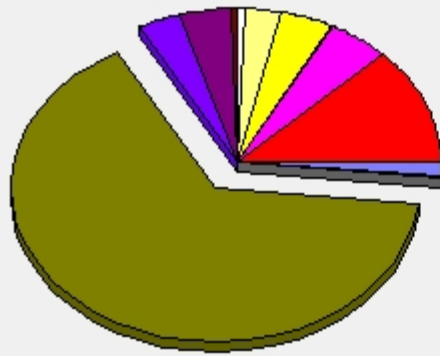
國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	365,379,005.00	100.00	負債	10,273,581.00	2.81
流動資產	72,820,918.00	19.93	流動負債	2,799,849.00	0.77
現金	52,236,833.00	14.30	應付款項	2,799,849.00	0.77
銀行存款	52,086,833.00	14.26	應付代收款	2,126,418.00	0.58
零用及週轉金	150,000.00	0.04	應付工程款	673,431.00	0.18
流動金融資產	20,500,000.00	5.61	其他負債	7,473,732.00	2.05
其他金融資產－流動	20,500,000.00	5.61	遞延負債	16,098.00	0.00
應收款項	53,679.00	0.01	遞延收入	16,098.00	0.00
其他應收款	53,679.00	0.01	什項負債	7,457,634.00	2.04
預付款項	30,406.00	0.01	存入保證金	1,039,820.00	0.28
預付費用	30,406.00	0.01	應付代管資產	6,417,814.00	1.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	682,672.00	0.19	淨值	355,105,424.00	97.19
準備金	682,672.00	0.19	基金	30,104,617.00	8.24
其他準備金	682,672.00	0.19	基金	30,104,617.00	8.24
不動產、廠房及設備	285,312,925.00	78.09	基金	30,104,617.00	8.24
機械及設備	5,402,189.00	1.48	公積	291,631,378.00	79.82
機械及設備	17,252,648.00	4.72	資本公積	291,631,378.00	79.82
累計折舊－機械及設備	-11,850,459.00	-3.24	受贈公積	291,631,378.00	79.82
交通及運輸設備	470,312.00	0.13	累積餘絀	33,369,429.00	9.13
交通及運輸設備	2,531,784.00	0.69	累積賸餘	33,369,429.00	9.13
累計折舊－交通及運輸設備	-2,061,472.00	-0.56	累積賸餘	26,729,511.00	7.32
什項設備	3,368,079.00	0.92	本期賸餘	6,639,918.00	1.82
什項設備	17,472,551.00	4.78			
累計折舊－什項設備	-14,104,472.00	-3.86			
購建中固定資產	276,072,345.00	75.56			
未完工程	276,072,345.00	75.56			
無形資產	144,676.00	0.04			
無形資產	144,676.00	0.04			
電腦軟體	144,676.00	0.04			
其他資產	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			
合計	365,379,005.00	100.00	合計	365,379,005.00	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					

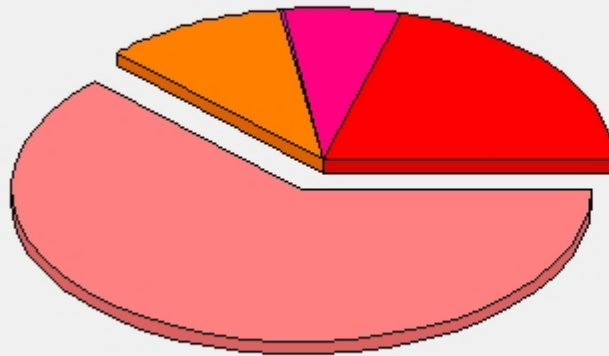
108年11月資產科目金額比例圖



52,086,833	銀行存款
150,000	零用及週轉金
20,500,000	其他金融資產—流動
53,679	其他應收款
30,406	預付費用
682,672	其他準備金
17,252,648	機械及設備
-11,850,459	累計折舊—機械及設備
2,531,784	交通及運輸設備
-2,061,472	累計折舊—交通及運輸設備
17,472,551	什項設備
-14,104,472	累計折舊—什項設備
276,072,345	未完工程
144,676	電腦軟體
6,417,814	代管資產

(金額單位:元)

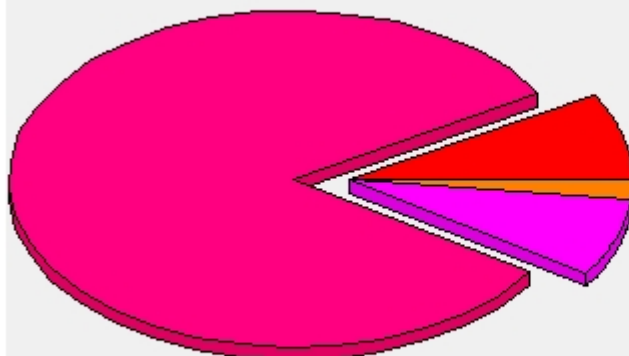
108年11月負債科目金額比例圖



2,126,418	應付代收款
673,431	應付工程款
16,098	遞延收入
1,039,820	存入保證金
6,417,814	應付代管資產

(金額單位:元)

108年11月淨值科目金額比例圖



30,104,617	基金
291,631,378	受贈公積
26,729,511	累積賸餘
6,639,918	本期賸餘

(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11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	45,017	36,403	23.66	5,131,968	4,514,000	13.69
		累計數	114	124	91.94	438,114	431,056	1.64	49,945,008	53,451,000	-6.56
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	117,665	127,000	-7.35
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	747,886	888,000	-15.78
合 計		本月數	114	124	91.94	46,049	37,427	23.04	5,249,633	4,641,000	13.11
		累計數	114	124	91.94	444,675	438,218	1.47	50,692,894	54,339,000	-6.71

**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11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			
				合計(1)			未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)					預估	實際	
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	3,540,675.00	0.00	3,540,675.00	55.59	-2,828,325.00	-44.41	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	2,312,629.00	0.00	2,312,629.00	81.06	-540,371.00	-18.94	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	2,312,629.00	0.00	2,312,629.00	81.06	-540,371.00	-18.94	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,將於12月初辦理驗收。	決標後已催促廠商依合約儘早辦理驗收。
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	933,896.00	0.00	933,896.00	34.28	-1,790,104.00	-65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	學生安全防護圍籬2,200,000元已於11月26日決標完成。	已催促廠商於近日內開工作業。
什項設備	0.00	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	933,896.00	0.00	933,896.00	34.28	-1,790,104.00	-65.72	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	3,540,675.00	0.00	3,540,675.00	55.59	-2,828,325.00	-44.41	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	2,312,629.00	0.00	2,312,629.00	81.06	-540,371.00	-18.94	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		
什項	0.00	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	933,896.00	0.00	933,896.00	34.28	-1,790,104.00	-65.72	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11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	