

## 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114年12月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度 法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		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	102,927,000.00	9,255,331.00	4,938,000.00	4,317,331.00	87.43	103,332,717.00	102,927,000.00	405,717.00	0.39
教學收入	1,270,000.00	521,418.00	0.00	521,418.00		1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00
建教合作收入	1,270,000.00	521,418.00	0.00	521,418.00		1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00
其他業務收入	101,657,000.00	8,733,913.00	4,938,000.00	3,795,913.00	76.87	102,062,717.00	101,657,000.00	405,717.00	0.40
學校教學研究補助收入	82,773,000.00	4,804,000.00	4,804,000.00	0.00	0.00	82,773,000.00	82,773,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	18,884,000.00	3,929,913.00	134,000.00	3,795,913.00	2,832.77	19,289,717.00	18,884,000.00	405,717.00	2.15
業務成本與費用	114,734,000.00	9,243,900.00	7,494,000.00	1,749,900.00	23.35	109,687,127.00	114,734,000.00	-5,046,873.00	-4.40
教學成本	81,921,000.00	7,745,095.00	5,860,000.00	1,885,095.00	32.17	75,407,070.00	81,921,000.00	-6,513,930.00	-7.95
教學研究及訓輔成本	80,652,000.00	7,261,661.00	5,712,000.00	1,549,661.00	27.13	74,175,054.00	80,652,000.00	-6,476,946.00	-8.03
建教合作成本	1,269,000.00	483,434.00	148,000.00	335,434.00	226.64	1,232,016.00	1,269,000.00	-36,984.00	-2.91
其他業務成本	3,321,000.00	17,140.00	0.00	17,140.00		2,986,570.00	3,321,000.00	-334,430.00	-10.07
學生公費及獎勵金	3,321,000.00	17,140.00	0.00	17,140.00		2,986,570.00	3,321,000.00	-334,430.00	-10.07
管理及總務費用	29,492,000.00	1,481,665.00	1,634,000.00	-152,335.00	-9.32	31,293,487.00	29,492,000.00	1,801,487.00	6.11
管理費用及總務費用	29,492,000.00	1,481,665.00	1,634,000.00	-152,335.00	-9.32	31,293,487.00	29,492,000.00	1,801,487.00	6.11
業務賸餘(短絀)	-11,807,000.00	11,431.00	-2,556,000.00	2,567,431.00	-100.45	-6,354,410.00	-11,807,000.00	5,452,590.00	-46.18
業務外收入	1,635,000.00	420,692.00	126,000.00	294,692.00	233.88	3,180,562.00	1,635,000.00	1,545,562.00	94.53
財務收入	840,000.00	254,587.00	70,000.00	184,587.00	263.70	1,289,830.00	840,000.00	449,830.00	53.55
利息收入	840,000.00	254,587.00	70,000.00	184,587.00	263.70	1,289,830.00	840,000.00	449,830.00	53.55
其他業務外收入	795,000.00	166,105.00	56,000.00	110,105.00	196.62	1,890,732.00	795,000.00	1,095,732.00	137.83
資產使用及權利金收入	125,000.00	0.00	0.00	0.00		193,143.00	125,000.00	68,143.00	54.51
違規罰款收入	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00		39,811.00	0.00	39,811.00	
受贈收入	650,000.00	160,717.00	56,000.00	104,717.00	186.99	1,459,209.00	650,000.00	809,209.00	124.49
賠(補)償收入	0.00	0.00	0.00	0.00		72,828.00	0.00	72,828.00	
雜項收入	20,000.00	508.00	0.00	508.00		125,741.00	20,000.00	105,741.00	528.71
業務外賸餘(短絀)	1,635,000.00	420,692.00	126,000.00	294,692.00	233.88	3,180,562.00	1,635,000.00	1,545,562.00	94.53
本期賸餘(短絀)	-10,172,000.00	432,123.00	-2,430,000.00	2,862,123.00	-117.78	-3,173,848.00	-10,172,000.00	6,998,152.00	-68.80

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1億333萬2,717元,較預算數1億292萬7千元,增加40萬5,717元,約0.39%,主要係本月其他補助收入款較預算數增加所致。

## 二、業務成本 與費用：

至本月底止累計實際數1億968萬7,127元，較預算1億1,473萬4千元，減少504萬6,873元，約-4.4%，主要係因擲節開支暨部分人員缺額未補未發放薪資所致。

## 三、業務外收入：

至本月底止累計實際數318萬 562元，較預算163萬5千元，增加154萬5,562元，主要係資產使用及權利金較預期增加所致。本科目內含綠能光電回饋金收入累計實收數86,380元，使用支付水費6,000元房屋修繕費80,380元。

## 四、本期賸餘(短絀-)：

截至本月底止累計實際數短絀317萬3,848元，較預算數短絀1,017萬2,000元，短絀減少699萬8,152元，約-68.58%，主要係技工1名及3名教師職位缺額未補所致。

## 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114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	373,700,010.00	100.00	負債	5,687,903.00	1.52
流動資產	95,855,825.00	25.65	流動負債	4,215,088.00	1.13
現金	34,347,386.00	9.19	應付款項	1,276,798.00	0.34
銀行存款	34,347,386.00	9.19	應付代收款	1,276,798.00	0.34
流動金融資產	61,500,000.00	16.46	預收款項	2,938,290.00	0.79
其他金融資產－流動	61,500,000.00	16.46	預收收入	2,938,290.00	0.79
短期貸墊款	8,439.00	0.00	其他負債	1,472,815.00	0.39
短期墊款	8,439.00	0.00	遞延負債	43,125.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,257,165.00	0.34	遞延收入	43,125.00	0.01
準備金	1,257,165.00	0.34	什項負債	1,429,690.00	0.38
其他準備金	1,257,165.00	0.34	存入保證金	1,429,690.00	0.38
不動產、廠房及設備	276,089,314.00	73.88	淨值	368,012,107.00	98.48
土地改良物	15,303,401.00	4.10	基金	112,732,138.00	30.17
土地改良物	19,761,886.00	5.29	基金	112,732,138.00	30.17
累計折舊－土地改良物	-4,458,485.00	-1.19	基金	112,732,138.00	30.17
房屋及建築	241,473,211.00	64.62	公積	258,504,240.00	69.17
房屋及建築	305,104,511.00	81.64	資本公積	258,504,240.00	69.17
累計折舊－房屋及建築	-63,631,300.00	-17.03	受贈公積	258,504,240.00	69.17
機械及設備	9,593,913.00	2.57	累積餘絀	-3,224,271.00	-0.86
機械及設備	28,113,411.00	7.52	累積短絀	-3,224,271.00	-0.86
累計折舊－機械及設備	-18,519,498.00	-4.96	累積短絀	-3,224,271.00	-0.86
交通及運輸設備	3,481,259.00	0.93			
交通及運輸設備	9,097,234.00	2.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,615,975.00	-1.50			
什項設備	6,237,530.00	1.67			
什項設備	24,210,164.00	6.48			
累計折舊－什項設備	-17,972,634.00	-4.81			
無形資產	489,858.00	0.13			
無形資產	489,858.00	0.13			
電腦軟體	489,858.00	0.13			
其他資產	7,848.00	0.00			

什項資產	7,848.00	0.00			
暫付及待結轉帳項	7,848.00	0.00			
代管資產	7,105,436.00	1.90			
應付代管資產	-7,105,436.00	-1.90			
合 計	373,700,010.00	100.00	合 計	373,700,010.00	100.00
附 註:					
1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$1,262,100.00元					
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$1,262,100.00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114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	87	90	96.67	83,467	63,467	31.51	7,261,661	5,712,000	27.13
		累計數	87	90	96.67	852,587	896,133	-4.86	74,175,054	80,652,000	-8.03
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	483,434	148,000	226.64
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	1,232,016	1,269,000	-2.91
合 計		本月數	87	90	96.67	89,024	65,111	36.73	7,745,095	5,860,000	32.17
		累計數	87	90	96.67	866,748	910,233	-4.78	75,407,070	81,921,000	-7.95

## 國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 12 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						結餘款	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)		實際執行數			比較增減(-)		契約責任數		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)
一般建築及設備計畫	0.00	24,720,000.00	0.00	0.00	24,720,000.00	24,720,000.00	24,707,738.00	0.00	24,707,738.00	99.95	-12,262.00	-0.05	0.00	12,262.00	0.00	0.00		
土地改良物	0.00	2,000,000.00	0.00	9,677,000.00	11,677,000.00	11,677,000.00	11,675,415.00	0.00	11,675,415.00	99.99	-1,585.00	-0.01	0.00	1,585.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	各項計畫已完成。
土地改良物	0.00	2,000,000.00	0.00	9,677,000.00	11,677,000.00	11,677,000.00	11,675,415.00	0.00	11,675,415.00	99.99	-1,585.00	-0.01	0.00	1,585.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	各項計畫已完成。
房屋及建築	0.00	16,973,000.00	0.00	-10,110,000.00	6,863,000.00	6,863,000.00	6,861,685.00	0.00	6,861,685.00	99.98	-1,315.00	-0.02	0.00	1,315.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財	各項計畫已完成。

																		物分類標準之規定辦理歸類。	
房屋及建築	0.00	16,973,000.00	0.00	-10,110,000.00	6,863,000.00	6,863,000.00	6,861,685.00	0.00	6,861,685.00	99.98	-1,315.00	-0.02	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	各項計畫已完成。
機械及設備	0.00	3,257,000.00	0.00	-1,313,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00	1,935,367.00	0.00	1,935,367.00	99.56	-8,633.00	-0.44	0.00	8,633.00	0.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	各項計畫已完成。
機械及設備	0.00	3,257,000.00	0.00	-1,313,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00	1,935,367.00	0.00	1,935,367.00	99.56	-8,633.00	-0.44	0.00	8,633.00	0.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	各項計畫已完成。

什項設備	0.00	2,490,000.00	0.00	1,746,000.00	4,236,000.00	4,236,000.00	4,235,271.00	0.00	4,235,271.00	99.98	-729.00	-0.02	0.00	729.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	各項計畫已完成。
什項設備	0.00	2,490,000.00	0.00	1,746,000.00	4,236,000.00	4,236,000.00	4,235,271.00	0.00	4,235,271.00	99.98	-729.00	-0.02	0.00	729.00	0.00	0.00	因預算執行結果，依財物分類標準之規定辦理歸類。	各項計畫已完成。
總計	0.00	24,720,000.00	0.00	0.00	24,720,000.00	24,720,000.00	24,707,738.00	0.00	24,707,738.00	99.95	-12,262.00	-0.05	0.00	12,262.00	0.00	0.00		
土地改良物	0.00	2,000,000.00	0.00	9,677,000.00	11,677,000.00	11,677,000.00	11,675,415.00	0.00	11,675,415.00	99.99	-1,585.00	-0.01	0.00	1,585.00	0.00	0.00		
房屋及建築	0.00	16,973,000.00	0.00	-10,110,000.00	6,863,000.00	6,863,000.00	6,861,685.00	0.00	6,861,685.00	99.98	-1,315.00	-0.02	0.00	1,315.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	3,257,000.00	0.00	-1,313,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00	1,935,367.00	0.00	1,935,367.00	99.56	-8,633.00	-0.44	0.00	8,633.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	2,490,000.00	0.00	1,746,000.00	4,236,000.00	4,236,000.00	4,235,271.00	0.00	4,235,271.00	99.98	-729.00	-0.02	0.00	729.00	0.00	0.00		
總計	0.00	24,720,000.00	0.00	0.00	24,720,000.00	24,720,000.00	24,707,738.00	0.00	24,707,738.00	99.95	-12,262.00	-0.05	0.00	12,262.00	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114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	31,000.00	