

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09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	8,811,789.00	8,416,000.00	395,789.00	4.70	70,660,099.00	65,725,000.00	4,935,099.00	7.51	
教學收入	1,060,000.00	150,000.00	210,000.00	-60,000.00	-28.57	800,000.00	860,000.00	-60,000.00	-6.98	
建教合作收入	1,060,000.00	150,000.00	210,000.00	-60,000.00	-28.57	800,000.00	860,000.00	-60,000.00	-6.98	
其他業務收入	79,234,000.00	8,661,789.00	8,206,000.00	455,789.00	5.55	69,860,099.00	64,865,000.00	4,995,099.00	7.70	
學校教學研究補助收入	76,134,000.00	7,756,000.00	7,756,000.00	0.00	0.00	62,605,000.00	62,605,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	3,100,000.00	905,789.00	450,000.00	455,789.00	101.29	7,240,099.00	2,260,000.00	4,980,099.00	220.36	
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	8,630,730.00	9,025,000.00	-394,270.00	-4.37	64,493,657.00	70,032,000.00	-5,538,343.00	-7.91	
教學成本	57,988,000.00	4,634,575.00	6,454,000.00	-1,819,425.00	-28.19	40,291,162.00	45,094,000.00	-4,802,838.00	-10.65	
教學研究及訓輔成本	57,018,000.00	4,609,685.00	6,326,000.00	-1,716,315.00	-27.13	39,696,522.00	44,445,000.00	-4,748,478.00	-10.68	
建教合作成本	970,000.00	24,890.00	128,000.00	-103,110.00	-80.55	594,640.00	649,000.00	-54,360.00	-8.38	
其他業務成本	3,817,000.00	1,674,000.00	400,000.00	1,274,000.00	318.50	3,826,300.00	2,617,000.00	1,209,300.00	46.21	
學生公費及獎金	3,817,000.00	1,674,000.00	400,000.00	1,274,000.00	318.50	3,826,300.00	2,617,000.00	1,209,300.00	46.21	
	28,020,000.00	2,322,155.00	2,171,000.00	151,155.00	6.96	20,376,195.00	22,321,000.00	-1,944,805.00	-8.71	

管 理及 總務 費用									
管理 費用 及總 務費 用	28,020,000.00	2,322,155.00	2,171,000.00	151,155.00	6.96	20,376,195.00	22,321,000.00	-1,944,805.00	-8.71
業務 贖餘 (短 絀)	-9,531,000.00	181,059.00	-609,000.00	790,059.00	-129.73	6,166,442.00	-4,307,000.00	10,473,442.00	-243.17
業務 外收 入	775,000.00	107,478.00	85,000.00	22,478.00	26.44	1,628,066.00	572,000.00	1,056,066.00	184.63
財 務收 入	185,000.00	46,781.00	25,000.00	21,781.00	87.12	197,385.00	140,000.00	57,385.00	40.99
利息 收入	185,000.00	46,781.00	25,000.00	21,781.00	87.12	197,385.00	140,000.00	57,385.00	40.99
其 他業 務外 收入	590,000.00	60,697.00	60,000.00	697.00	1.16	1,430,681.00	432,000.00	998,681.00	231.18
資 產 使 用 及 權 利 金 收 入	40,000.00	2,000.00	6,000.00	-4,000.00	-66.67	10,600.00	32,000.00	-21,400.00	-66.88
違 規 罰 款 收 入	0.00	697.00	0.00	697.00		697.00	0.00	697.00	
受 贈 收 入	530,000.00	58,000.00	46,000.00	12,000.00	26.09	1,418,344.00	382,000.00	1,036,344.00	271.29
雜 項 收 入	20,000.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	-100.00	1,040.00	18,000.00	-16,960.00	-94.22
業務 外贖 餘 (短 絀)	775,000.00	107,478.00	85,000.00	22,478.00	26.44	1,628,066.00	572,000.00	1,056,066.00	184.63
本 期 贖 餘 (短 絀)	-8,756,000.00	288,537.00	-524,000.00	812,537.00	-155.06	7,794,508.00	-3,735,000.00	11,529,508.00	-308.69

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7,066萬0,099元，較預算數6,572萬5千元，增加493萬5,099元，約7.51%，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所致。

二、業務成本與費用：

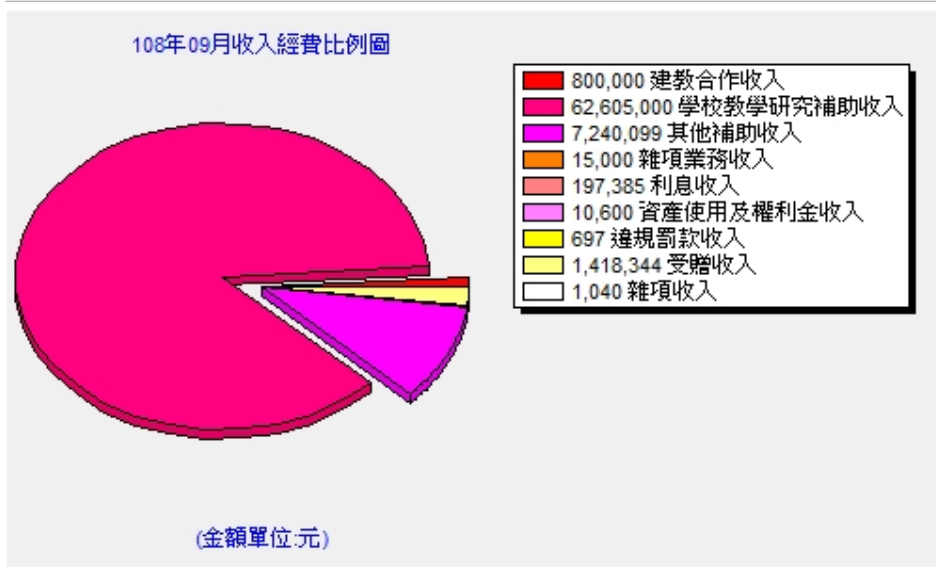
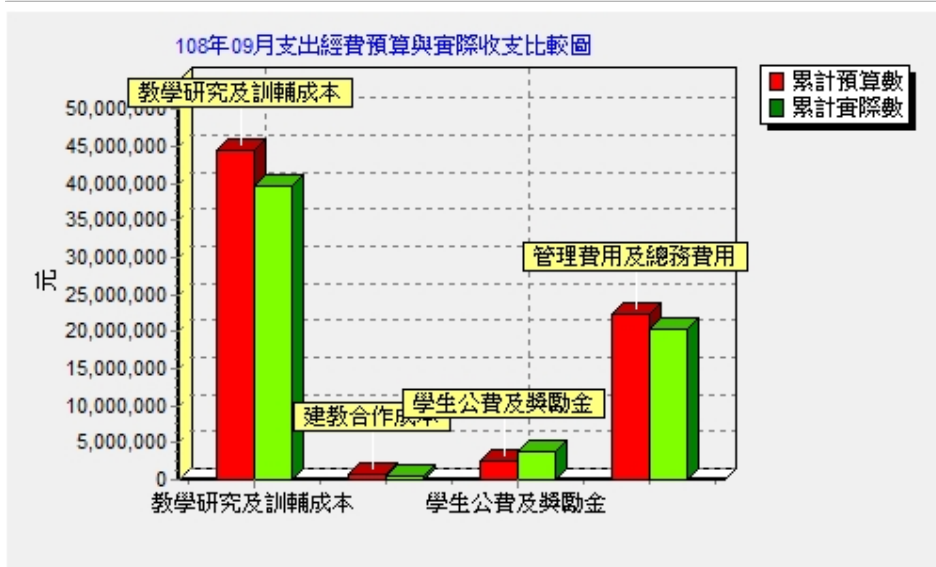
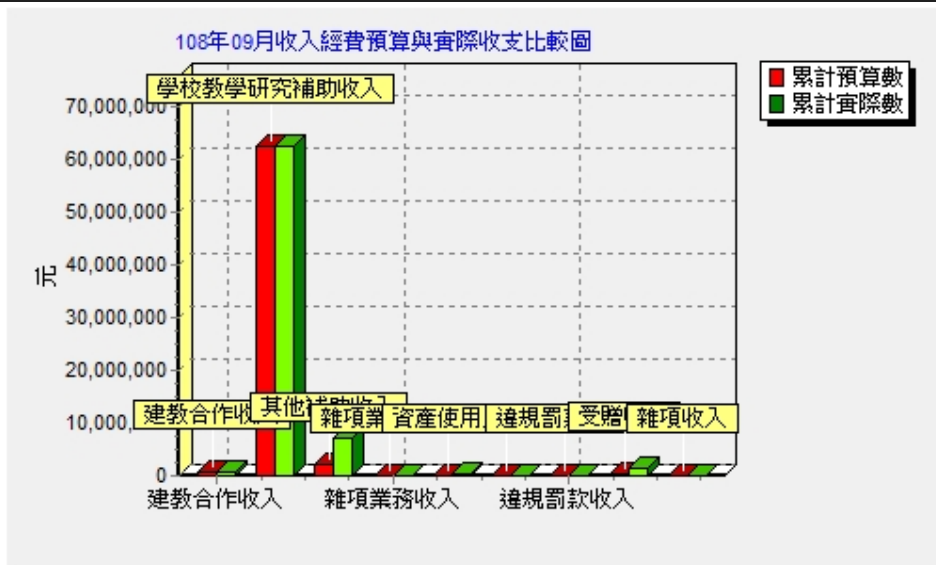
至本月底止累計實際數6,449萬3,657元，較預算7,003萬2千元，減少553萬8,343元，約-7.91%，主要係因擲節開支所致。

三、業務外收入：

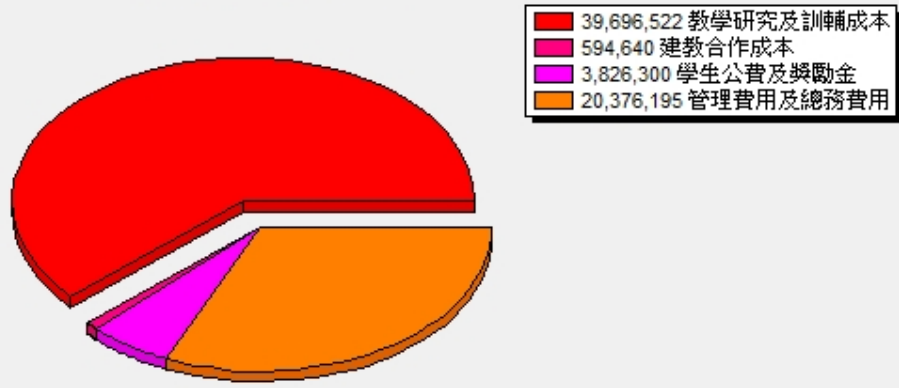
至本月底止累計實際數162萬8,066元，較預算數57萬2千元，增加105萬6,066元，主要係上年度受贈收入轉入本年度繼續支用所致。

四、本期賸餘(短絀-)：

截至本月底止累計實際數賸餘779萬4,508元，較預算數短絀373萬5千元，增加1,152萬9,508元，約 308.69%，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及擷節各項開支所致。



108年09月支出經費比例圖



(金額單位:元)

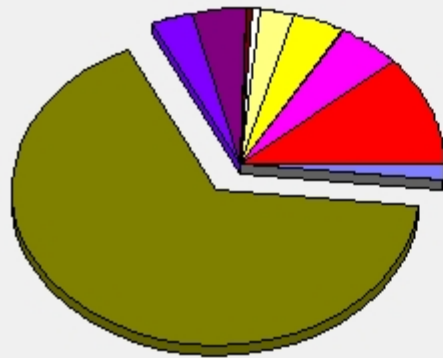
國立臺東大學附屬特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	361,152,981.00	100.00	負債	10,244,967.00	2.84
流動資產	68,537,585.00	18.98	流動負債	2,937,767.00	0.81
現金	48,017,526.00	13.30	應付款項	2,937,767.00	0.81
銀行存款	47,867,526.00	13.25	應付代收款	2,264,336.00	0.63
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	5.68	其他負債	7,307,200.00	2.02
其他金融資產－流動	20,500,000.00	5.68	遞延負債	16,566.00	0.00
應收款項	4,000.00	0.00	遞延收入	16,566.00	0.00
其他應收款	4,000.00	0.00	什項負債	7,290,634.00	2.02
預付款項	16,059.00	0.00	存入保證金	872,820.00	0.24
預付費用	16,059.00	0.00	應付代管資產	6,417,814.00	1.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	695,672.00	0.19	淨值	350,908,014.00	97.16
準備金	695,672.00	0.19	基金	24,752,617.00	6.85
其他準備金	695,672.00	0.19	基金	24,752,617.00	6.85
不動產、廠房及設備	285,336,840.00	79.01	基金	24,752,617.00	6.85
機械及設備	5,278,518.00	1.46	公積	291,631,378.00	80.75
機械及設備	16,812,648.00	4.66	資本公積	291,631,378.00	80.75
累計折舊－機械及設備	-11,534,130.00	-3.19	受贈公積	291,631,378.00	80.75
交通及運輸設備	509,328.00	0.14	累積餘絀	34,524,019.00	9.56
交通及運輸設備	2,531,784.00	0.70	累積賸餘	34,524,019.00	9.56
累計折舊－交通及運輸設備	-2,022,456.00	-0.56	累積賸餘	26,729,511.00	7.40
什項設備	3,476,649.00	0.96	本期賸餘	7,794,508.00	2.16
什項設備	17,282,188.00	4.79			
累計折舊－什項設備	-13,805,539.00	-3.82			
購建中固定資產	276,072,345.00	76.44			
未完工程	276,072,345.00	76.44			
無形資產	165,070.00	0.05			
無形資產	165,070.00	0.05			
電腦軟體	165,070.00	0.05			
其他資產	6,417,814.00	1.78			
什項資產	6,417,814.00	1.78			
代管資產	6,417,814.00	1.78			
合計	361,152,981.00	100.00	合計	361,152,981.00	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					

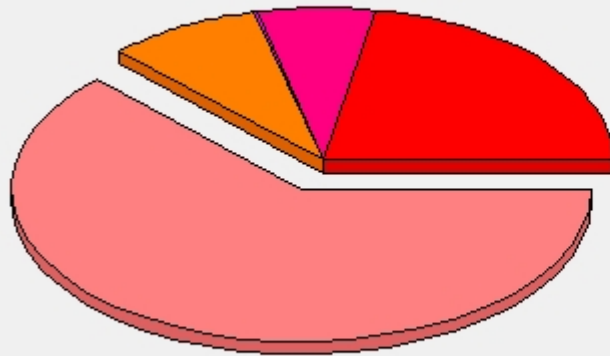
108年09月資產科目金額比例圖



47,867,526	銀行存款
150,000	零用及週轉金
20,500,000	其他金融資產—流動
4,000	其他應收款
16,059	預付費用
695,672	其他準備金
16,812,648	機械及設備
-11,534,130	累計折舊—機械及設備
2,531,784	交通及運輸設備
-2,022,456	累計折舊—交通及運輸設備
17,282,188	什項設備
-13,805,539	累計折舊—什項設備
276,072,345	未完工程
165,070	電腦軟體
6,417,814	代管資產

(金額單位:元)

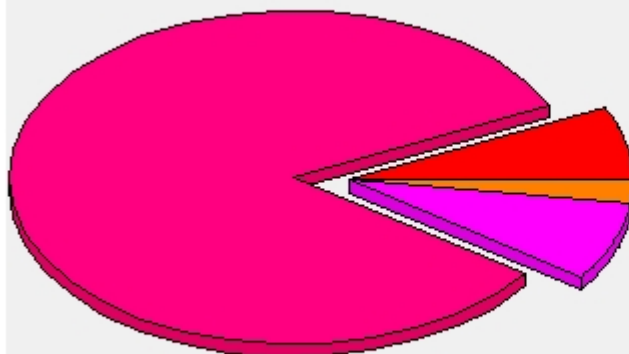
108年09月負債科目金額比例圖



2,264,336	應付代收款
673,431	應付工程款
16,566	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09月淨值科目金額比例圖



24,752,617	基金
291,631,378	受贈公積
26,729,511	累積賸餘
7,794,508	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09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	116	124	93.55	39,739	51,016	-22.10	4,609,685	6,326,000	-27.13
		累計數	116	124	93.55	342,211	358,427	-4.52	39,696,522	44,445,000	-10.68
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0.00	24,890	128,000	-80.55
		累計數	0	0	0.00	0	0	0.00	594,640	649,000	-8.38
合計		本月數	116	124	93.55	39,953	52,048	-23.24	4,634,575	6,454,000	-28.19
		累計數	116	124	93.55	347,338	363,661	-4.49	40,291,162	45,094,000	-10.65

**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09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		比較增減(-)		契約責任數	結餘款	預估			實際		
								應付未付數(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	3,427,000.00	2,910,312.00	0.00	2,910,312.00	84.92	-516,688.00	-15.08	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	2,165,000.00	1,872,629.00	0.00	1,872,629.00	86.50	-292,371.00	-13.50	0.00	0.00	0.00	0.00		依財產分類歸為交通及運輸設備及什項設備。	預算分配核實估列。
機械及設備	0.00	2,853,000.00	0.00	0.00	2,853,000.00	2,165,000.00	1,872,629.00	0.00	1,872,629.00	86.50	-292,371.00	-13.50	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	122,000.00	294,150.00	0.00	294,150.00	241.11	172,150.00	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00		依教學所需提前購置。	預算分配核實估列。
交通及運輸設備	0.00	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	122,000.00	294,150.00	0.00	294,150.00	241.11	172,150.00	141.11	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	1,140,000.00	743,533.00	0.00	743,533.00	65.22	-396,467.00	-34.78	0.00	0.00	0.00	0.00		學生輔具設備正辦理招標中。	預算分配核實估列。
什項設備	0.00	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00	1,140,000.00	743,533.00	0.00	743,533.00	65.22	-396,467.00	-34.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	6,369,000.00	0.00	0.00	6,369,000.00	3,427,000.00	2,910,312.00	0.00	2,910,312.00	84.92	-516,688.00	-15.08	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	2,165,000.00	1,872,629.00	0.00	1,872,629.00	86.50	-292,371.00	-13.50	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	122,000.00	294,150.00	0.00	294,150.00	241.11	172,150.00	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00			

設備																			
什項設備	0.00	2,724,000.00	0.00	0.00	2,724,000.00	1,140,000.00	743,533.00	0.00	743,533.00	65.22	-396,467.00	-34.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	0.00	6,369,000.00	0.00	0.00	6,369,000.00	3,427,000.00	2,910,312.00	0.00	2,910,312.00	84.92	-516,688.00	-15.08	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09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	