

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109年02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 | 84,298,000.00 | 6,291,835.00 | 6,150,000.00 | 141,835.00 | 2.31 | 21,824,170.00 | 20,150,000.00 | 1,674,170.00 | 8.31 |
| 教學收入 | 1,250,000.00 | 981,000.00 | 0.00 | 981,000.00 | | 981,000.00 | 0.00 | 981,000.00 | |
| 建教合作收入 | 1,250,000.00 | 981,000.00 | 0.00 | 981,000.00 | | 981,000.00 | 0.00 | 981,000.00 | |
| 其他業務收入 | 83,048,000.00 | 5,310,835.00 | 6,150,000.00 | -839,165.00 | -13.64 | 20,843,170.00 | 20,150,000.00 | 693,170.00 | 3.44 |
| 學校教學研究補助收入 | 78,348,000.00 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,950,000.00 | 19,950,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 4,700,000.00 | -639,165.00 | 200,000.00 | -839,165.00 | -419.58 | 893,170.00 | 200,000.00 | 693,170.00 | 346.59 |
| 業務成本與費用 | 93,579,000.00 | 6,165,409.00 | 6,483,000.00 | -317,591.00 | -4.90 | 17,835,382.00 | 20,174,000.00 | -2,338,618.00 | -11.59 |
| 教學成本 | 60,886,000.00 | 4,069,342.00 | 4,293,000.00 | -223,658.00 | -5.21 | 11,570,765.00 | 12,505,000.00 | -934,235.00 | -7.47 |
| 教學研究及訓輔成本 | 59,676,000.00 | 4,043,423.00 | 4,293,000.00 | -249,577.00 | -5.81 | 11,544,846.00 | 12,505,000.00 | -960,154.00 | -7.68 |
| 建教合作成本 | 1,210,000.00 | 25,919.00 | 0.00 | 25,919.00 | | 25,919.00 | 0.00 | 25,919.00 | |
| 其他業務成本 | 4,028,000.00 | 359,520.00 | 200,000.00 | 159,520.00 | 79.76 | 359,520.00 | 500,000.00 | -140,480.00 | -28.10 |
| 學生公費及獎勵金 | 4,028,000.00 | 359,520.00 | 200,000.00 | 159,520.00 | 79.76 | 359,520.00 | 500,000.00 | -140,480.00 | -28.10 |
| 管理及總務費用 | 28,665,000.00 | 1,736,547.00 | 1,990,000.00 | -253,453.00 | -12.74 | 5,905,097.00 | 7,169,000.00 | -1,263,903.00 | -17.63 |
| | 28,665,000.00 | 1,736,547.00 | 1,990,000.00 | -253,453.00 | -12.74 | 5,905,097.00 | 7,169,000.00 | -1,263,903.00 | -17.63 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|------------|--------------|------------|
| 管理費用及總務費用 | | | | | | | | | |
| 業務 賸餘 (短 絀) | -9,281,000.00 | 126,426.00 | -333,000.00 | 459,426.00 | -137.97 | 3,988,788.00 | -24,000.00 | 4,012,788.00 | -16,719.95 |
| 業務 外收 入 | 837,000.00 | 7,764.00 | 50,000.00 | -42,236.00 | -84.47 | 672,998.00 | 50,000.00 | 622,998.00 | 1,246.00 |
| 財 務收 入 | 257,000.00 | 7,764.00 | 0.00 | 7,764.00 | | 11,646.00 | 0.00 | 11,646.00 | |
| 利息 收入 | 257,000.00 | 7,764.00 | 0.00 | 7,764.00 | | 11,646.00 | 0.00 | 11,646.00 | |
| 其 他業 務外 收入 | 580,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | 661,352.00 | 50,000.00 | 611,352.00 | 1,222.70 |
| 資 產 使 用 及 權 利 金 收 入 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 受 贈 收 入 | 500,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | 661,052.00 | 50,000.00 | 611,052.00 | 1,222.10 |
| 雜 項 收 入 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 業務 外賸 餘 (短 絀) | 837,000.00 | 7,764.00 | 50,000.00 | -42,236.00 | -84.47 | 672,998.00 | 50,000.00 | 622,998.00 | 1,246.00 |
| 本 期 賸 餘 (短 絀) | -8,444,000.00 | 134,190.00 | -283,000.00 | 417,190.00 | -147.42 | 4,661,786.00 | 26,000.00 | 4,635,786.00 | 17,829.95 |

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2,182萬4,170元，較預算數2,015萬元，增加167萬4,170元，約8.31%，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1,783萬5,382元，較預算2,017萬4千元，減少233萬8,618元，約-11.59%，主要係因撙節開支所致。

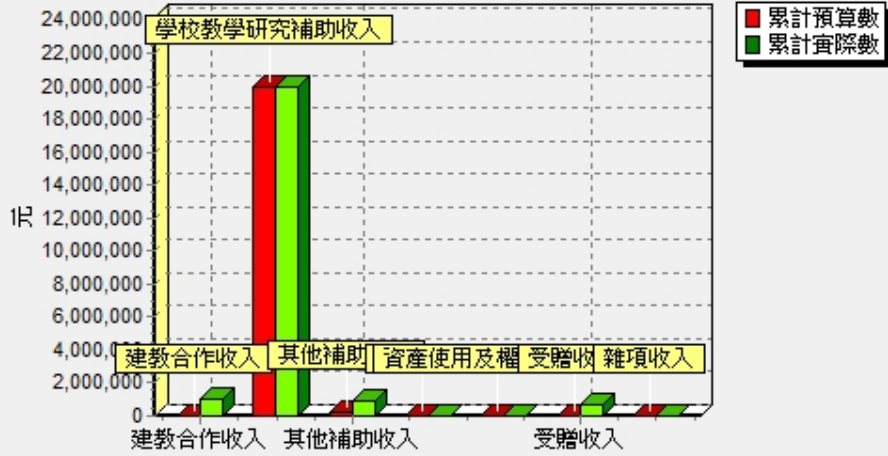
三、業務外收入：

至本月底止累計實際數67萬2,998元，較預算數5萬元，增加62萬2,998元，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。

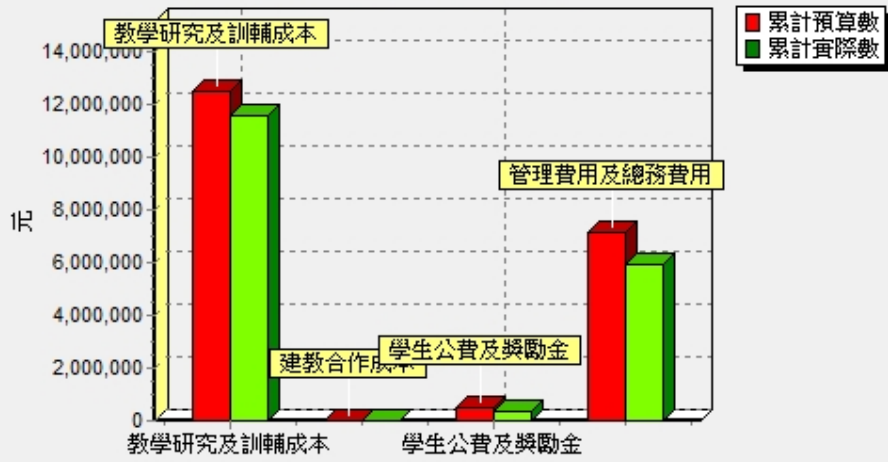
四、本期賸餘(短絀-)：

截至本月底止累計實際數賸餘466萬1,786元，較預算數賸餘2萬6千元，賸餘增加463萬5,786元，約17829.95%，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撙節開支所致。

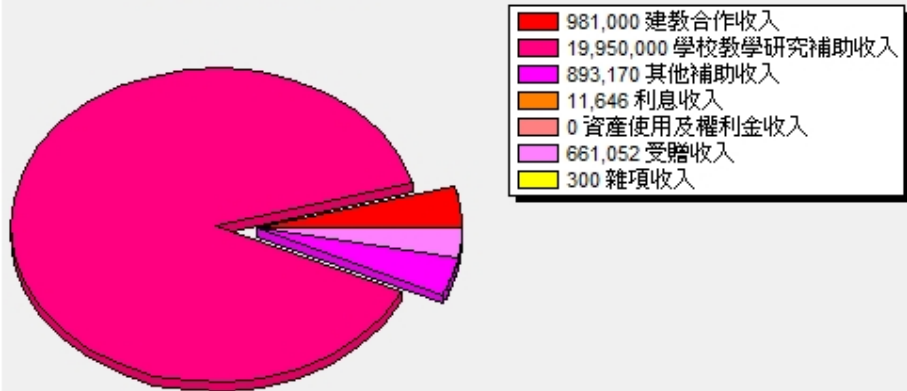
109年02月收入經費預算與實際收支比較圖



109年02月支出經費預算與實際收支比較圖

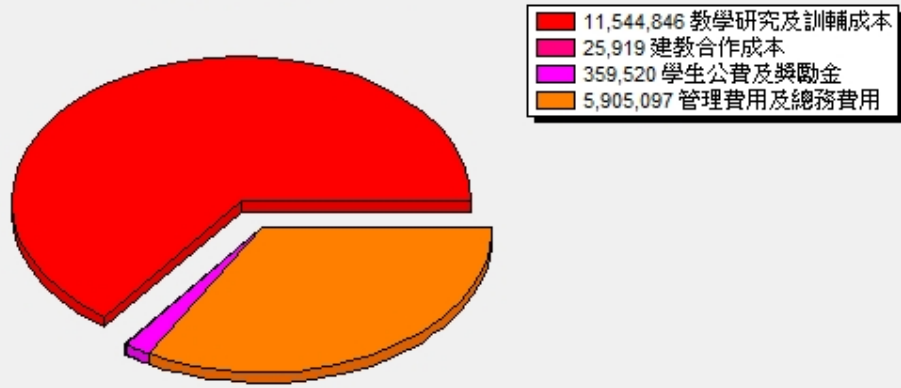


109年02月收入經費比例圖



(金額單位:元)

109年02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109年02月29日

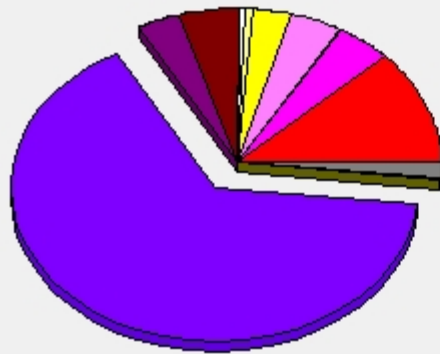
單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % | 科目名稱 | 金額 | % |
|-------------------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 資產 | 365,448,604.00 | 100.00 | 負債 | 10,076,591.00 | 2.76 |
| 流動資產 | 69,874,380.00 | 19.12 | 流動負債 | 1,920,939.00 | 0.53 |
| 現金 | 50,830,747.00 | 13.91 | 應付款項 | 1,920,939.00 | 0.53 |
| 銀行存款 | 50,680,747.00 | 13.87 | 應付代收款 | 1,247,508.00 | 0.34 |
| 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 | 19,000,000.00 | 5.20 | 其他負債 | 8,155,652.00 | 2.23 |
| 其他金融資產－流動 | 19,000,000.00 | 5.20 | 遞延負債 | 15,396.00 | 0.00 |
| 應收款項 | 43,633.00 | 0.01 | 遞延收入 | 15,396.00 | 0.00 |
| 其他應收款 | 43,633.00 | 0.01 | 什項負債 | 8,140,256.00 | 2.23 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 658,052.00 | 0.18 | 存入保證金 | 1,034,820.00 | 0.28 |
| 準備金 | 658,052.00 | 0.18 | 應付代管資產 | 7,105,436.00 | 1.94 |
| 其他準備金 | 658,052.00 | 0.18 | 淨值 | 355,372,013.00 | 97.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 287,696,651.00 | 78.72 | 基金 | 31,960,239.00 | 8.75 |
| 機械及設備 | 5,135,244.00 | 1.41 | 基金 | 31,960,239.00 | 8.75 |
| 機械及設備 | 17,424,949.00 | 4.77 | 基金 | 31,960,239.00 | 8.75 |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,289,705.00 | -3.36 | 公積 | 291,631,378.00 | 79.80 |
| 交通及運輸設備 | 891,899.00 | 0.24 | 資本公積 | 291,631,378.00 | 79.80 |
| 交通及運輸設備 | 3,014,092.00 | 0.82 | 受贈公積 | 291,631,378.00 | 79.80 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,122,193.00 | -0.58 | 累積餘絀 | 31,780,396.00 | 8.70 |
| 什項設備 | 5,597,163.00 | 1.53 | 累積賸餘 | 31,780,396.00 | 8.70 |
| 什項設備 | 19,950,330.00 | 5.46 | 累積賸餘 | 27,118,610.00 | 7.42 |
| 累計折舊－什項設備 | -14,353,167.00 | -3.93 | 本期賸餘 | 4,661,786.00 | 1.28 |
| 購建中固定資產 | 276,072,345.00 | 75.54 | | | |
| 未完工程 | 276,072,345.00 | 75.54 | | | |
| 無形資產 | 114,085.00 | 0.03 | | | |
| 無形資產 | 114,085.00 | 0.03 | | | |
| 電腦軟體 | 114,085.00 | 0.03 | | | |
| 其他資產 | 7,105,436.00 | 1.94 | | | |
| 什項資產 | 7,105,436.00 | 1.94 | | | |
| 代管資產 | 7,105,436.00 | 1.94 | | | |
| 合計 | 365,448,604.00 | 100.00 | 合計 | 365,448,604.00 | 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

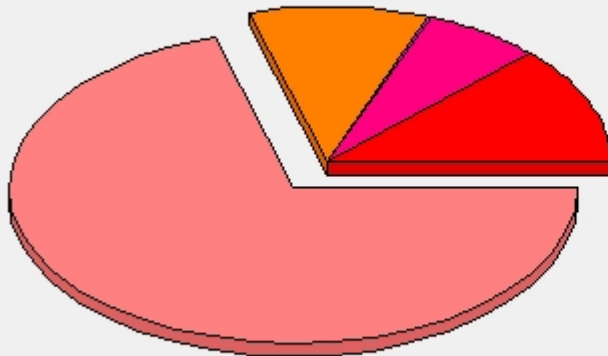
109年02月資產科目金額比例圖



| | |
|-------------|--------------|
| 50,680,747 | 銀行存款 |
| 150,000 | 零用及週轉金 |
| 19,000,000 | 其他金融資產—流動 |
| 43,633 | 其他應收款 |
| 658,052 | 其他準備金 |
| 17,424,949 | 機械及設備 |
| -12,289,705 | 累計折舊—機械及設備 |
| 3,014,092 | 交通及運輸設備 |
| -2,122,193 | 累計折舊—交通及運輸設備 |
| 19,950,330 | 什項設備 |
| -14,353,167 | 累計折舊—什項設備 |
| 276,072,345 | 未完工程 |
| 114,085 | 電腦軟體 |
| 7,105,436 | 代管資產 |

(金額單位:元)

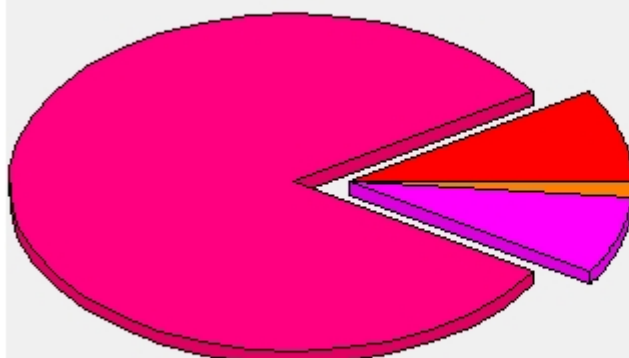
109年02月負債科目金額比例圖



| | |
|-----------|--------|
| 1,247,508 | 應付代收款 |
| 673,431 | 應付工程款 |
| 15,396 | 遞延收入 |
| 1,034,820 | 存入保證金 |
| 7,105,436 | 應付代管資產 |

(金額單位:元)

109年02月淨值科目金額比例圖



| | |
|-------------|------|
| 31,960,239 | 基金 |
| 291,631,378 | 受贈公積 |
| 27,118,610 | 累積賸餘 |
| 4,661,786 | 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109年02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 | 113 | 100.88 | 35,469 | 37,991 | -6.64 | 4,043,423 | 4,293,000 | -5.81 |
| | | 累計數 | 114 | 113 | 100.88 | 101,271 | 110,664 | -8.49 | 11,544,846 | 12,505,000 | -7.68 |
| 建教合作成本 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25,919 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25,919 | 0 | 0.00 |
| 合計 | | 本月數 | 114 | 113 | 100.88 | 35,696 | 37,991 | -6.04 | 4,069,342 | 4,293,000 | -5.21 |
| | | 累計數 | 114 | 113 | 100.88 | 101,498 | 110,664 | -8.28 | 11,570,765 | 12,505,000 | -7.47 |

**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109年02月份

單位:新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | 合計(1) | 累計預算分配數(2) | 實支數(3) | 執行情形 | | | | 契約責任數 | 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 | | | | 應付未付數(4) | 實際執行數 | | 比較增減(-) | | 結餘款 | 預估 | | | 實際 | | |
| | | | | | | | | | 合計(5)= (3)+(4) | % (5)/(2) | 金額(6)= (5)-(2) | | | | | | | % (6)/(2) | |
| 非計畫型資本支出 | 0.00 | 3,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395,000.00 | 0.00 | 723,532.00 | 0.00 | 723,532.00 | | 723,532.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 機械及設備 | 0.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 12,341.00 | 0.00 | 12,341.00 | | 12,341.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 依教學所需提前購置並依財產分類歸為機械及設備。 | 預算分配核實估列。 |
| 機械及設備 | 0.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 12,341.00 | 0.00 | 12,341.00 | | 12,341.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | | 19,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 依教學所需提前購置並依財產分類歸為交通及運輸設備。 | 預算分配核實估列。 |
| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | | 19,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 什項設備 | 0.00 | 645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 645,000.00 | 0.00 | 691,391.00 | 0.00 | 691,391.00 | | 691,391.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 依教學所需提前購置並依財產分類歸 | 預算分配核實估列。 |

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109年02月份 單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 本月實際數 | 累計實際數 | 備註 |
|-----------------------|-------|-------|----|
| ◎本表相關科目尚未有支出數◎ | | | |