

國立花蓮特殊教育學校校務基金
收支餘絀表

中華民國 115 年 04 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	127,050,000.00	9,543,190.00	9,000,000.00	543,190.00	6.04	51,022,447.00	48,500,000.00	2,522,447.00	5.20
教學收入	2,087,000.00	359,363.00	350,000.00	9,363.00	2.68	412,898.00	887,000.00	-474,102.00	-53.45
建教合作收入	2,087,000.00	359,363.00	350,000.00	9,363.00	2.68	412,898.00	887,000.00	-474,102.00	-53.45
其他業務收入	124,963,000.00	9,183,827.00	8,650,000.00	533,827.00	6.17	50,609,549.00	47,613,000.00	2,996,549.00	6.29
學校教學研究補助收入	115,053,000.00	8,650,000.00	8,650,000.00	0.00	0.00	43,059,000.00	43,059,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	9,900,000.00	533,827.00	0.00	533,827.00		7,550,549.00	4,554,000.00	2,996,549.00	65.80
雜項業務收入	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
業務成本與費用	142,364,000.00	10,796,612.00	10,192,000.00	604,612.00	5.93	54,413,238.00	55,976,000.00	-1,562,762.00	-2.79
教學成本	86,077,000.00	6,936,298.00	6,141,000.00	795,298.00	12.95	32,927,680.00	32,067,000.00	860,680.00	2.68
教學研究及訓輔成本	83,991,000.00	6,576,935.00	5,970,000.00	606,935.00	10.17	32,514,782.00	31,363,000.00	1,151,782.00	3.67
建教合作成本	2,086,000.00	359,363.00	171,000.00	188,363.00	110.15	412,898.00	704,000.00	-291,102.00	-41.35
其他業務成本	3,621,000.00	366,740.00	300,000.00	66,740.00	22.25	1,579,880.00	1,200,000.00	379,880.00	31.66

務成本									
學生公費及獎勵金	3,621,000.00	366,740.00	300,000.00	66,740.00	22.25	1,579,880.00	1,200,000.00	379,880.00	31.66
管理及總務費用	52,656,000.00	3,468,574.00	3,751,000.00	-282,426.00	-7.53	19,880,678.00	22,709,000.00	-2,828,322.00	-12.45
管理費用及總務費用	52,656,000.00	3,468,574.00	3,751,000.00	-282,426.00	-7.53	19,880,678.00	22,709,000.00	-2,828,322.00	-12.45
其他業務費用	10,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
雜項業務費用	10,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
業務賸餘(短絀)	-15,314,000.00	-1,253,422.00	-1,192,000.00	-61,422.00	5.15	-3,390,791.00	-7,476,000.00	4,085,209.00	-54.64
業務外收入	2,192,000.00	-293,152.00	135,000.00	-428,152.00	-317.15	1,226,452.00	475,000.00	751,452.00	158.20
財務收入	922,000.00	34,710.00	35,000.00	-290.00	-0.83	115,700.00	140,000.00	-24,300.00	-17.36
利息收入	922,000.00	34,710.00	35,000.00	-290.00	-0.83	115,700.00	140,000.00	-24,300.00	-17.36
其他業務外收入	1,270,000.00	-327,862.00	100,000.00	-427,862.00	-427.86	1,110,752.00	335,000.00	775,752.00	231.57
資產使用及權利金收入	700,000.00	14,311.00	60,000.00	-45,689.00	-76.15	284,960.00	180,000.00	104,960.00	58.31
違規罰款收入	0.00	488,451.00	0.00	488,451.00		488,451.00	0.00	488,451.00	

受贈收入	470,000.00	-838,884.00	30,000.00	- 868,884.00	- 2,896.28	320,997.00	120,000.00	200,997.00	167.50
雜項收入	100,000.00	8,260.00	10,000.00	-1,740.00	-17.40	16,344.00	35,000.00	-18,656.00	-53.30
業務外費用	2,586,000.00	140,625.00	218,000.00	-77,375.00	-35.49	685,556.00	839,000.00	-153,444.00	-18.29
其他業務外費用	2,586,000.00	140,625.00	218,000.00	-77,375.00	-35.49	685,556.00	839,000.00	-153,444.00	-18.29
雜項費用	2,586,000.00	140,625.00	218,000.00	-77,375.00	-35.49	685,556.00	839,000.00	-153,444.00	-18.29
業務外賸餘（短絀）	-394,000.00	-433,777.00	-83,000.00	- 350,777.00	422.62	540,896.00	-364,000.00	904,896.00	- 248.60
本期賸餘（短絀）	-15,708,000.00	-1,687,199.00	-1,275,000.00	- 412,199.00	32.33	-2,849,895.00	-7,840,000.00	4,990,105.00	-63.65

國立花蓮特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國 115 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	178,782,252.00	100.00	負債	14,928,843.00	8.35
流動資產	129,779,719.00	72.59	流動負債	12,315,385.00	6.89
現金	129,779,719.00	72.59	應付款項	3,610,565.00	2.02
銀行存款	129,629,719.00	72.51	應付代收款	3,610,565.00	2.02
零用及週轉金	150,000.00	0.08	預收款項	8,704,820.00	4.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,654,712.00	2.60	預收收入	8,704,820.00	4.87
準備金	4,654,712.00	2.60	其他負債	2,613,458.00	1.46
退休及離職準備金	1,088,832.00	0.61	遞延負債	336,878.00	0.19
其他準備金	3,565,880.00	1.99	遞延收入	336,878.00	0.19
不動產、廠房及設備	20,471,668.00	11.45	什項負債	2,276,580.00	1.27
機械及設備	6,701,182.00	3.75	存入保證金	1,187,748.00	0.66
機械及設備	25,704,881.00	14.38	應付退休及離職金	1,088,832.00	0.61
累計折舊－機械及設備	-19,003,699.00	-10.63	淨值	163,853,409.00	91.65
交通及運輸設備	5,659,953.00	3.17	基金	163,753,659.00	91.59
交通及運輸設備	13,700,181.00	7.66	基金	163,753,659.00	91.59
累計折舊－交通及運輸設備	-8,040,228.00	-4.50	基金	163,753,659.00	91.59
什項設備	8,110,533.00	4.54	公積	8,155,830.00	4.56
什項設備	38,495,464.00	21.53	資本公積	8,155,830.00	4.56
累計折舊－什項設備	-30,384,931.00	-17.00	受贈公積	8,155,830.00	4.56
無形資產	488,211.00	0.27	累積餘絀	-8,056,080.00	-4.51
無形資產	488,211.00	0.27	累積短絀	-8,056,080.00	-4.51
電腦軟體	488,211.00	0.27	累積短絀	-5,206,185.00	-2.91
其他資產	23,387,942.00	13.08	本期短絀	-2,849,895.00	-1.59
遞延資產	23,387,942.00	13.08			
遞延費用	23,387,942.00	13.08			
代管資產	316,388,175.00	176.97			
累計折舊－代管資產	-52,817,873.00	-29.54			
應付代管資產	-	-			
	263,570,302.00	147.43			
合 計	178,782,252.00	100.00	合 計	178,782,252.00	100.00

附 註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$3.00 元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$3.00 元

國立花蓮特殊教育學校校務基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國 115 年 04 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	115	118	97.46	57,191	50,593	13.04	6,576,935	5,970,000	10.17
		累計 數	115	118	97.46	282,737	265,788	6.38	32,514,782	31,363,000	3.67
建教合作成本	元	本月 數	0	0	0.00	0	0	0.00	359,363	171,000	110.15
		累計 數	0	0	0.00	0	0	0.00	412,898	704,000	-41.35
合 計		本月 數	115	118	97.46	60,316	52,042	15.90	6,936,298	6,141,000	12.95
		累計 數	115	118	97.46	286,328	271,754	5.36	32,927,680	32,067,000	2.68

國立花蓮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 115 年 04 月份 單位:新臺幣元

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	改善措施
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)						
0.00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	1,600,000.00	900,142.00	0.00	900,142.00	56.26	-699,858.00	-43.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	600,000.00	339,877.00	0.00	339,877.00	56.65	-260,123.00	-43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	採購申辦詢價進行中。	積極催辦採購執行單位儘速完成
0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	600,000.00	339,877.00	0.00	339,877.00	56.65	-260,123.00	-43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	採購申辦詢價進行中。	積極催辦採購執行單位儘速完成
0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,000,000.00	560,265.00	0.00	560,265.00	56.03	-439,735.00	-43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	採購申辦	積極催辦

																	詢價 進行 中。	採購 執行 單 位 儘 完 成
0.00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,000,000.00	560,265.00	0.00	560,265.00	56.03	- 439,735.00	-43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行 中。	積極 催辦 採購 執行 單 位 儘 完 成
0.00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	1,600,000.00	900,142.00	0.00	900,142.00	56.26	- 699,858.00	-43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	600,000.00	339,877.00	0.00	339,877.00	56.65	- 260,123.00	-43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,000,000.00	560,265.00	0.00	560,265.00	56.03	- 439,735.00	-43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	1,600,000.00	900,142.00	0.00	900,142.00	56.26	- 699,858.00	-43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		