

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 02 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)						
0.00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	800,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	18.50	-652,000.00	-81.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	33.33	-200,000.00	-66.67	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	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	33.33	-200,000.00	-66.67	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	500,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	9.60	-452,000.00	-90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	總務處及	確實依照

																	主計室建置OA辦公系統、教務處公文櫃及增購屏風上層小桌板已採買，正辦理核銷。	經費分配月份辦理核銷
0.00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	500,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	9.60	- 452,000.00	-90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	總務處及主計室建置OA辦公系統、教務處公文櫃及增購屏風上層小桌板已採買，正辦理核銷。	確實依照經費分配月份辦理核銷
0.00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	800,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	18.50	- 652,000.00	-81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	33.33	- 200,000.00	-66.67	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	500,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	9.60	- 452,000.00	-90.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	800,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	18.50	- 652,000.00	-81.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 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	115	118	97.46	64,203	32,568	97.14	7,383,289	3,843,000	92.12
		累計 數	115	118	97.46	188,793	163,746	15.30	21,711,155	19,322,000	12.36
建教合作成本	元	本月 數	0	0	0.00	0	0	0.00	7,821	166,000	- 95.29
		累計 數	0	0	0.00	0	0	0.00	7,821	341,000	- 97.71
合 計		本月 數	115	118	97.46	64,271	33,975	89.17	7,391,110	4,009,000	84.36
		累計 數	115	118	97.46	188,861	166,636	13.34	21,718,976	19,663,000	10.46

國立花蓮特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國 115 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	181,590,108.00	100.00	負債	18,170,546.00	10.01
流動資產	136,075,824.00	74.94	流動負債	15,511,396.00	8.54
現金	135,858,753.00	74.82	應付款項	6,477,358.00	3.57
銀行存款	135,708,753.00	74.73	應付代收款	6,477,358.00	3.57
零用及週轉金	150,000.00	0.08	預收款項	9,034,038.00	4.97
預付款項	217,071.00	0.12	預收收入	9,034,038.00	4.97
預付費用	217,071.00	0.12	其他負債	2,659,150.00	1.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,816,993.00	2.65	遞延負債	365,690.00	0.20
準備金	4,816,993.00	2.65	遞延收入	365,690.00	0.20
退休及離職準備金	1,076,828.00	0.59	什項負債	2,293,460.00	1.26
其他準備金	3,740,165.00	2.06	存入保證金	1,216,632.00	0.67
不動產、廠房及設備	20,905,121.00	11.51	應付退休及離職金	1,076,828.00	0.59
機械及設備	6,904,381.00	3.80	淨值	163,419,562.00	89.99
機械及設備	25,465,004.00	14.02	基金	163,333,659.00	89.95
累計折舊－機械及設備	-18,560,623.00	-10.22	基金	163,333,659.00	89.95
交通及運輸設備	5,857,404.00	3.23	基金	163,333,659.00	89.95
交通及運輸設備	13,700,181.00	7.54	公積	7,573,260.00	4.17
累計折舊－交通及運輸設備	-7,842,777.00	-4.32	資本公積	7,573,260.00	4.17
什項設備	8,143,336.00	4.48	受贈公積	7,573,260.00	4.17
什項設備	38,257,260.00	21.07	累積餘絀	-7,487,357.00	-4.12
累計折舊－什項設備	-30,113,924.00	-16.58	累積短絀	-7,487,357.00	-4.12
無形資產	456,543.00	0.25	累積短絀	-5,206,185.00	-2.87
無形資產	456,543.00	0.25	本期短絀	-2,281,172.00	-1.26
電腦軟體	456,543.00	0.25			
其他資產	19,335,627.00	10.65			
遞延資產	19,335,627.00	10.65			
遞延費用	19,335,627.00	10.65			
代管資產	316,388,175.00	174.23			
累計折舊－代管資產	-52,235,303.00	-28.77			
應付代管資產	-	-			
	264,152,872.00	145.47			
合 計	181,590,108.00	100.00	合 計	181,590,108.00	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 收支餘絀表

中華民國 115 年 02 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	8,094,376.00	8,500,000.00	-405,624.00	-4.77	31,121,310.00	30,500,000.00	621,310.00	2.04
教學收入	2,087,000.00	7,821.00	537,000.00	-529,179.00	-98.54	7,821.00	537,000.00	-529,179.00	-98.54
建教合作收入	2,087,000.00	7,821.00	537,000.00	-529,179.00	-98.54	7,821.00	537,000.00	-529,179.00	-98.54
其他業務收入	124,963,000.00	8,086,555.00	7,963,000.00	123,555.00	1.55	31,113,489.00	29,963,000.00	1,150,489.00	3.84
學校教學研究補助收入	115,053,000.00	7,963,000.00	7,963,000.00	0.00	0.00	28,683,000.00	28,683,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	9,900,000.00	123,555.00	0.00	123,555.00		2,430,489.00	1,280,000.00	1,150,489.00	89.88
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	9,073,483.00	9,545,000.00	-471,517.00	-4.94	33,314,431.00	35,492,000.00	-2,177,569.00	-6.14
教學成本	86,077,000.00	7,391,110.00	4,009,000.00	3,382,110.00	84.36	21,718,976.00	19,663,000.00	2,055,976.00	10.46
教學研究及訓輔成本	83,991,000.00	7,383,289.00	3,843,000.00	3,540,289.00	92.12	21,711,155.00	19,322,000.00	2,389,155.00	12.36
建教合作成本	2,086,000.00	7,821.00	166,000.00	-158,179.00	-95.29	7,821.00	341,000.00	-333,179.00	-97.71
其他業	3,621,000.00	359,700.00	300,000.00	59,700.00	19.90	717,750.00	600,000.00	117,750.00	19.63

務成本									
學生公費及獎勵金	3,621,000.00	359,700.00	300,000.00	59,700.00	19.90	717,750.00	600,000.00	117,750.00	19.63
管理及總務費用	52,656,000.00	1,322,673.00	5,236,000.00	- 3,913,327.00	- 74.74	10,877,705.00	15,229,000.00	- 4,351,295.00	- 28.57
管理費用及總務費用	52,656,000.00	1,322,673.00	5,236,000.00	- 3,913,327.00	- 74.74	10,877,705.00	15,229,000.00	- 4,351,295.00	- 28.57
其他業務費用	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
雜項業務費用	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
業務賸餘(短絀)	-15,314,000.00	-979,107.00	- 1,045,000.00	65,893.00	-6.31	-2,193,121.00	-4,992,000.00	2,798,879.00	- 56.07
業務外收入	2,192,000.00	163,889.00	0.00	163,889.00		208,619.00	205,000.00	3,619.00	1.77
財務收入	922,000.00	34,710.00	0.00	34,710.00		46,280.00	70,000.00	-23,720.00	- 33.89
利息收入	922,000.00	34,710.00	0.00	34,710.00		46,280.00	70,000.00	-23,720.00	- 33.89
其他業務外收入	1,270,000.00	129,179.00	0.00	129,179.00		162,339.00	135,000.00	27,339.00	20.25
資產使用及權利金收入	700,000.00	24,938.00	0.00	24,938.00		44,814.00	60,000.00	-15,186.00	- 25.31
受贈收入	470,000.00	100,881.00	0.00	100,881.00		114,165.00	60,000.00	54,165.00	90.28
雜項收入	100,000.00	3,360.00	0.00	3,360.00		3,360.00	15,000.00	-11,640.00	- 77.60

業務外費用	2,586,000.00	191,240.00	227,000.00	-35,760.00	-15.75	296,670.00	399,000.00	-102,330.00	-25.65
其他業務外費用	2,586,000.00	191,240.00	227,000.00	-35,760.00	-15.75	296,670.00	399,000.00	-102,330.00	-25.65
雜項費用	2,586,000.00	191,240.00	227,000.00	-35,760.00	-15.75	296,670.00	399,000.00	-102,330.00	-25.65
業務外賸餘（短絀）	-394,000.00	-27,351.00	-227,000.00	199,649.00	-87.95	-88,051.00	-194,000.00	105,949.00	-54.61
本期賸餘（短絀）	-15,708,000.00	-1,006,458.00	-1,272,000.00	265,542.00	-20.88	-2,281,172.00	-5,186,000.00	2,904,828.00	-56.01

國立花蓮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 115 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◎			