

國立花蓮特殊教育學校校務基金
收支餘絀表

中華民國 114 年 05 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	120,654,000.00	9,608,115.00	8,500,000.00	1,108,115.00	13.04	57,657,651.00	54,650,000.00	3,007,651.00	5.50
教學收入	1,750,000.00	169,629.00	0.00	169,629.00		662,934.00	300,000.00	362,934.00	120.98
建教合作收入	1,750,000.00	169,629.00	0.00	169,629.00		662,934.00	300,000.00	362,934.00	120.98
其他業務收入	118,904,000.00	9,438,486.00	8,500,000.00	938,486.00	11.04	56,994,717.00	54,350,000.00	2,644,717.00	4.87
學校教學研究補助收入	109,369,000.00	8,436,000.00	8,436,000.00	0.00	0.00	49,629,000.00	49,629,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	9,525,000.00	1,002,486.00	64,000.00	938,486.00	1,466.38	7,365,717.00	4,721,000.00	2,644,717.00	56.02
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	135,573,000.00	12,857,842.00	9,312,000.00	3,545,842.00	38.08	64,751,504.00	62,971,000.00	1,780,504.00	2.83
教學成本	83,596,000.00	7,010,152.00	6,054,000.00	956,152.00	15.79	38,405,126.00	37,432,000.00	973,126.00	2.60
教學研究及訓輔成本	81,847,000.00	6,840,523.00	5,873,000.00	967,523.00	16.47	37,742,192.00	36,707,000.00	1,035,192.00	2.82
建教合作成本	1,749,000.00	169,629.00	181,000.00	-11,371.00	-6.28	662,934.00	725,000.00	-62,066.00	-8.56
其他業	3,597,000.00	355,230.00	300,000.00	55,230.00	18.41	1,851,280.00	1,497,000.00	354,280.00	23.67

務成本									
學生公費及獎勵金	3,597,000.00	355,230.00	300,000.00	55,230.00	18.41	1,851,280.00	1,497,000.00	354,280.00	23.67
管理及總務費用	48,370,000.00	5,492,460.00	2,958,000.00	2,534,460.00	85.68	24,495,098.00	24,042,000.00	453,098.00	1.88
管理費用及總務費用	48,370,000.00	5,492,460.00	2,958,000.00	2,534,460.00	85.68	24,495,098.00	24,042,000.00	453,098.00	1.88
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)	-14,919,000.00	-3,249,727.00	-812,000.00	-2,437,727.00	300.21	-7,093,853.00	-8,321,000.00	1,227,147.00	-14.75
業務外收入	1,855,000.00	81,931.00	135,000.00	-53,069.00	-39.31	568,771.00	595,000.00	-26,229.00	-4.41
財務收入	756,000.00	34,710.00	35,000.00	-290.00	-0.83	150,410.00	175,000.00	-24,590.00	-14.05
利息收入	756,000.00	34,710.00	35,000.00	-290.00	-0.83	150,410.00	175,000.00	-24,590.00	-14.05
其他業務外收入	1,099,000.00	47,221.00	100,000.00	-52,779.00	-52.78	418,361.00	420,000.00	-1,639.00	-0.39
資產使用及權利金收入	600,000.00	23,190.00	60,000.00	-36,810.00	-61.35	325,325.00	240,000.00	85,325.00	35.55
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	4,140.00	

受贈收入	399,000.00	13,564.00	30,000.00	-16,436.00	-54.79	50,100.00	140,000.00	-89,900.00	-64.21
雜項收入	100,000.00	10,467.00	10,000.00	467.00	4.67	38,796.00	40,000.00	-1,204.00	-3.01
業務外費用	4,001,000.00	90,206.00	323,000.00	-232,794.00	-72.07	546,097.00	1,579,000.00	-1,032,903.00	-65.42
其他業務外費用	4,001,000.00	90,206.00	323,000.00	-232,794.00	-72.07	546,097.00	1,579,000.00	-1,032,903.00	-65.42
雜項費用	4,001,000.00	90,206.00	323,000.00	-232,794.00	-72.07	546,097.00	1,579,000.00	-1,032,903.00	-65.42
業務外賸餘（短絀）	-2,146,000.00	-8,275.00	-188,000.00	179,725.00	-95.60	22,674.00	-984,000.00	1,006,674.00	-102.30
本期賸餘（短絀）	-17,065,000.00	-3,258,002.00	-1,000,000.00	-2,258,002.00	225.80	-7,071,179.00	-9,305,000.00	2,233,821.00	-24.01

國立花蓮特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國 114 年 05 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	168,522,792.00	100.00	負債	16,534,740.00	9.81
流動資產	123,302,224.00	73.17	流動負債	13,974,289.00	8.29
現金	122,993,649.00	72.98	應付款項	1,958,950.00	1.16
銀行存款	122,843,649.00	72.89	應付代收款	1,958,950.00	1.16
零用及週轉金	150,000.00	0.09	預收款項	12,015,339.00	7.13
應收款項	288,575.00	0.17	預收收入	12,015,339.00	7.13
其他應收款	288,575.00	0.17	其他負債	2,560,451.00	1.52
預付款項	20,000.00	0.01	遞延負債	495,320.00	0.29
預付費用	20,000.00	0.01	遞延收入	495,320.00	0.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,949,718.00	2.34	什項負債	2,065,131.00	1.23
準備金	3,949,718.00	2.34	存入保證金	1,041,423.00	0.62
退休及離職準備金	1,023,708.00	0.61	應付退休及離職金	1,023,708.00	0.61
其他準備金	2,926,010.00	1.74	淨值	151,988,052.00	90.19
不動產、廠房及設備	22,493,624.00	13.35	基金	157,851,227.00	93.67
機械及設備	7,272,729.00	4.32	基金	157,851,227.00	93.67
機械及設備	24,619,523.00	14.61	基金	157,851,227.00	93.67
累計折舊－機械及設備	-17,346,794.00	-10.29	公積	21,764,695.00	12.91
交通及運輸設備	6,748,312.00	4.00	資本公積	21,764,695.00	12.91
交通及運輸設備	15,353,960.00	9.11	受贈公積	21,764,695.00	12.91
累計折舊－交通及運輸設備	-8,605,648.00	-5.11	累積餘絀	-27,627,870.00	-16.39
什項設備	8,472,583.00	5.03	累積短絀	-27,627,870.00	-16.39
什項設備	36,945,002.00	21.92	累積短絀	-20,556,691.00	-12.20
累計折舊－什項設備	-28,472,419.00	-16.90	本期短絀	-7,071,179.00	-4.20
無形資產	317,058.00	0.19			
無形資產	317,058.00	0.19			
電腦軟體	317,058.00	0.19			
其他資產	18,460,168.00	10.95			
遞延資產	18,460,168.00	10.95			
遞延費用	18,460,168.00	10.95			
代管資產	316,388,175.00	187.74			
累計折舊－代管資產	-49,613,738.00	-29.44			
應付代管資產	-	-			
	266,774,437.00	158.30			
合 計	168,522,792.00	100.00	合 計	168,522,792.00	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 114 年 05 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	110	95	115.79	62,187	61,821	0.59	6,840,523	5,873,000	16.47
		累計 數	110	95	115.79	343,111	386,389	- 11.20	37,742,192	36,707,000	2.82
建教合作成本	元	本月 數	0	0	0.00	0	0	0.00	169,629	181,000	-6.28
		累計 數	0	0	0.00	0	0	0.00	662,934	725,000	-8.56
合 計		本月 數	110	95	115.79	63,729	63,726	0.00	7,010,152	6,054,000	15.79
		累計 數	110	95	115.79	349,138	394,021	- 11.39	38,405,126	37,432,000	2.60

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 114 年 05 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 或 後 因
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)					
,826.00	4,739,000.00	0.00	0.00	6,307,826.00	3,368,826.00	3,290,126.00	0.00	3,290,126.00	97.66	-78,700.00	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	2,119,000.00	0.00	0.00	2,119,000.00	800,000.00	976,700.00	0.00	976,700.00	122.09	176,700.00	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	採 申 詢 進 中
0.00	2,119,000.00	0.00	0.00	2,119,000.00	800,000.00	976,700.00	0.00	976,700.00	122.09	176,700.00	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	採 申 詢 進 中
,826.00	140,000.00	0.00	0.00	1,708,826.00	1,568,826.00	1,657,026.00	0.00	1,657,026.00	105.62	88,200.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	採 申 詢 進 中
,826.00	140,000.00	0.00	0.00	1,708,826.00	1,568,826.00	1,657,026.00	0.00	1,657,026.00	105.62	88,200.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	採 申 詢 進 中

0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00	1,000,000.00	656,400.00	0.00	656,400.00	65.64	-343,600.00	-34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	採 申 詢 進 中
0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00	1,000,000.00	656,400.00	0.00	656,400.00	65.64	-343,600.00	-34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	採 申 詢 進 中
,826.00	4,739,000.00	0.00	0.00	6,307,826.00	3,368,826.00	3,290,126.00	0.00	3,290,126.00	97.66	-78,700.00	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	2,119,000.00	0.00	0.00	2,119,000.00	800,000.00	976,700.00	0.00	976,700.00	122.09	176,700.00	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
,826.00	140,000.00	0.00	0.00	1,708,826.00	1,568,826.00	1,657,026.00	0.00	1,657,026.00	105.62	88,200.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00	1,000,000.00	656,400.00	0.00	656,400.00	65.64	-343,600.00	-34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
,826.00	4,739,000.00	0.00	0.00	6,307,826.00	3,368,826.00	3,290,126.00	0.00	3,290,126.00	97.66	-78,700.00	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	