

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 08 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	10,225,501.00	10,505,000.00	- 279,499.00	-2.66	85,176,768.00	83,560,000.00	1,616,768.00	1.93
教學收入	2,087,000.00	30,707.00	0.00	30,707.00		934,156.00	2,087,000.00	- 1,152,844.00	-55.24
建教合作收入	2,087,000.00	30,707.00	0.00	30,707.00		934,156.00	2,087,000.00	- 1,152,844.00	-55.24
其他業務收入	124,963,000.00	10,194,794.00	10,505,000.00	- 310,206.00	-2.95	84,242,612.00	81,473,000.00	2,769,612.00	3.40
學校教學研究補助收入	115,053,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	75,331,000.00	75,331,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	9,900,000.00	694,794.00	1,000,000.00	- 305,206.00	-30.52	8,906,112.00	6,132,000.00	2,774,112.00	45.24
雜項業務收入	10,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	-100.00	5,500.00	10,000.00	-4,500.00	-45.00
業務成本與費用	142,364,000.00	10,536,125.00	11,435,000.00	- 898,875.00	-7.86	98,507,790.00	96,577,000.00	1,930,790.00	2.00
教學成本	86,077,000.00	6,701,682.00	6,613,000.00	88,682.00	1.34	59,723,265.00	56,194,000.00	3,529,265.00	6.28
教學研究及訓輔成本	83,991,000.00	6,670,975.00	6,564,000.00	106,975.00	1.63	58,789,109.00	54,874,000.00	3,915,109.00	7.13
建教合作成本	2,086,000.00	30,707.00	49,000.00	-18,293.00	-37.33	934,156.00	1,320,000.00	-385,844.00	-29.23
其他業務成本	3,621,000.00	0.00	300,000.00	- 300,000.00	-100.00	2,320,795.00	2,400,000.00	-79,205.00	-3.30

務成本									
學生公費及獎勵金	3,621,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00	2,320,795.00	2,400,000.00	-79,205.00	-3.30
管理及總務費用	52,656,000.00	3,834,443.00	4,512,000.00	-677,557.00	-15.02	36,438,730.00	37,973,000.00	-1,534,270.00	-4.04
管理費用及總務費用	52,656,000.00	3,834,443.00	4,512,000.00	-677,557.00	-15.02	36,438,730.00	37,973,000.00	-1,534,270.00	-4.04
其他業務費用	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	150.00
雜項業務費用	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	150.00
業務賸餘(短絀)	-15,314,000.00	-310,624.00	-930,000.00	619,376.00	-66.60	-13,331,022.00	-13,017,000.00	-314,022.00	2.41
業務外收入	2,192,000.00	258,028.00	185,000.00	73,028.00	39.47	2,734,488.00	1,585,000.00	1,149,488.00	72.52
財務收入	922,000.00	36,752.00	35,000.00	1,752.00	5.01	692,760.00	645,000.00	47,760.00	7.40
利息收入	922,000.00	36,752.00	35,000.00	1,752.00	5.01	692,760.00	645,000.00	47,760.00	7.40
其他業務外收入	1,270,000.00	221,276.00	150,000.00	71,276.00	47.52	2,041,728.00	940,000.00	1,101,728.00	117.21
資產使用及權利金收入	700,000.00	129,112.00	100,000.00	29,112.00	29.11	526,324.00	540,000.00	-13,676.00	-2.53
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		488,451.00	0.00	488,451.00	

受贈收入	470,000.00	92,064.00	40,000.00	52,064.00	130.16	999,169.00	325,000.00	674,169.00	207.44
雜項收入	100,000.00	100.00	10,000.00	-9,900.00	-99.00	27,784.00	75,000.00	-47,216.00	-62.95
業務外費用	2,586,000.00	178,947.00	137,000.00	41,947.00	30.62	1,731,660.00	1,521,000.00	210,660.00	13.85
其他業務外費用	2,586,000.00	178,947.00	137,000.00	41,947.00	30.62	1,731,660.00	1,521,000.00	210,660.00	13.85
雜項費用	2,586,000.00	178,947.00	137,000.00	41,947.00	30.62	1,731,660.00	1,521,000.00	210,660.00	13.85
業務外賸餘（短絀）	-394,000.00	79,081.00	48,000.00	31,081.00	64.75	1,002,828.00	64,000.00	938,828.00	1,466.92
本期賸餘（短絀）	-15,708,000.00	-231,543.00	-882,000.00	650,457.00	-73.75	-12,328,194.00	-12,953,000.00	624,806.00	-4.82

國立花蓮特殊教育學校校務基金 平衡表

中華民國 115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	174,997,739.00	100.00	負債	16,300,766.00	9.31
流動資產	126,488,218.00	72.28	流動負債	13,300,369.00	7.60
現金	126,488,218.00	72.28	應付款項	3,502,238.00	2.00
銀行存款	126,338,218.00	72.19	應付代收款	3,502,238.00	2.00
零用及週轉金	150,000.00	0.09	預收款項	9,798,131.00	5.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,069,960.00	2.33	預收收入	9,798,131.00	5.60
準備金	4,069,960.00	2.33	其他負債	3,000,397.00	1.71
退休及離職準備金	1,113,148.00	0.64	遞延負債	279,254.00	0.16
其他準備金	2,956,812.00	1.69	遞延收入	279,254.00	0.16
不動產、廠房及設備	20,450,849.00	11.69	什項負債	2,721,143.00	1.55
機械及設備	7,587,624.00	4.34	存入保證金	1,607,995.00	0.92
機械及設備	27,375,340.00	15.64	應付退休及離職金	1,113,148.00	0.64
累計折舊－機械及設備	-19,787,716.00	-11.31	淨值	158,696,973.00	90.69
交通及運輸設備	5,339,311.00	3.05	基金	166,910,382.00	95.38
交通及運輸設備	13,772,900.00	7.87	基金	166,910,382.00	95.38
累計折舊－交通及運輸設備	-8,433,589.00	-4.82	基金	166,910,382.00	95.38
什項設備	7,523,914.00	4.30	公積	9,320,970.00	5.33
什項設備	38,730,313.00	22.13	資本公積	9,320,970.00	5.33
累計折舊－什項設備	-31,206,399.00	-17.83	受贈公積	9,320,970.00	5.33
無形資產	432,836.00	0.25	累積餘絀	-17,534,379.00	-10.02
無形資產	432,836.00	0.25	累積短絀	-17,534,379.00	-10.02
電腦軟體	432,836.00	0.25	累積短絀	-5,206,185.00	-2.98
其他資產	23,555,876.00	13.46	本期短絀	-12,328,194.00	-7.04
遞延資產	23,555,876.00	13.46			
遞延費用	23,555,876.00	13.46			
代管資產	316,388,175.00	180.80			
累計折舊－代管資產	-53,983,013.00	-30.85			
應付代管資產	-	-			
	262,405,162.00	149.95			
合 計	174,997,739.00	100.00	合 計	174,997,739.00	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 08 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	108	118	91.53	61,768	55,627	11.04	6,670,975	6,564,000	1.63
		累計 數	108	118	91.53	544,344	465,034	17.05	58,789,109	54,874,000	7.13
建教合作成本	元	本月 數	0	0	0.00	0	0	0.00	30,707	49,000	- 37.33
		累計 數	0	0	0.00	0	0	0.00	934,156	1,320,000	- 29.23
合 計		本月 數	108	118	91.53	62,053	56,042	10.73	6,701,682	6,613,000	1.34
		累計 數	108	118	91.53	552,993	476,220	16.12	59,723,265	56,194,000	6.28

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 08 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 措
前 度 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)						
.00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	3,300,000.00	3,318,023.00	0.00	3,318,023.00	100.55	18,023.00	0.55	0.00	0.00	0.00			
.00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	1,200,000.00	2,084,512.00	0.00	2,084,512.00	173.71	884,512.00	73.71	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行中。	稱 備 投 標 單 位 儘 完 成	
.00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	1,200,000.00	2,084,512.00	0.00	2,084,512.00	173.71	884,512.00	73.71	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行中。	稱 備 投 標 單 位 儘 完 成	
.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	72,719.00	0.00	72,719.00	24.24	- 227,281.00	-75.76	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行中。	稱 備 投 標 單 位 儘 完 成	
.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	72,719.00	0.00	72,719.00	24.24	- 227,281.00	-75.76	0.00	0.00	0.00	採購 申辦 詢價 進行中。	稱 備 投 標 單 位 儘 完 成	

.00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,800,000.00	1,160,792.00	0.00	1,160,792.00	64.49	-639,208.00	-35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	採購申辦詢價進行中。	種植率單位儘完成
.00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,800,000.00	1,160,792.00	0.00	1,160,792.00	64.49	-639,208.00	-35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	採購申辦詢價進行中。	種植率單位儘完成
.00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	3,300,000.00	3,318,023.00	0.00	3,318,023.00	100.55	18,023.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
.00	1,794,000.00	0.00	0.00	1,794,000.00	1,200,000.00	2,084,512.00	0.00	2,084,512.00	173.71	884,512.00	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	72,719.00	0.00	72,719.00	24.24	-227,281.00	-75.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
.00	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	1,800,000.00	1,160,792.00	0.00	1,160,792.00	64.49	-639,208.00	-35.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
.00	5,401,000.00	0.00	0.00	5,401,000.00	3,300,000.00	3,318,023.00	0.00	3,318,023.00	100.55	18,023.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00		

國立花蓮特殊教育學校
基金預算執行狀況查詢系統

報表類別	年度/月份	報表名稱
每月執行狀況	99年01月 99年02月 99年03月 99年04月 99年05月 99年06月 99年07月 99年08月 99年09月 99年10月 99年11月 99年12月 100年01月 100年02月 100年03月 100年04月 100年05月 100年06月 100年07月 100年08月 100年09月 100年10月 100年11月 100年12月 101年01月 101年02月 101年03月 101年04月 101年05月 101年06月 101年07月 101年08月 101年09月 101年10月 101年11月 101年12月 102年01月 102年02月 102年03月 102年04月 102年05月 102年06月 102年07月 102年08月 102年09月 102年10月 102年11月 102年12月 103年01月 103年02月 103年03月 103年04月 103年05月 103年06月 103年07月 103年08月 103年09月 103年10月 103年11月 103年12月 104年01月 104年02月 104年03月 104年04月 104年05月 104年06月 104年07月 104年08月 104年09月 104年10月 104年11月 104年12月 105年01月 105年02月 105年03月 105年04月 105年05月 105年06月 105年07月 105年08月 105年09月 105年10月 105年11月 105年12月 106年01月 106年02月 106年03月 106年04月 106年05月 106年06月 106年07月 106年08月 106年09月 106年10月 106年11月 106年12月 107年01月 107年02月 107年03月 107年04月 107年05月 107年06月 107年07月 107年08月 107年09月 107年10月 107年11月 107年12月 108年01月 108年02月 108年03月 108年04月 108年05月 108年06月 108年07月 108年08月 108年09月 108年10月 108年11月 108年12月 109年01月 109年02月 109年03月 109年04月	A1.收支餘絀表 A2.資產負債平衡表 A3.產品銷售(營運)量值表 A4.固定資產建設改良擴充執行情形明細表 AP.公益支出等費用明細表

	109年05月 109年06月 109年07月 109年 08月 109年09月 109年10月 109年11月 109年12月 110年01月 110年02月 110年 03月 110年04月 110年05月 110年06月 110年07月 110年08月 110年09月 110年 10月 110年11月 110年12月 111年01月 111年02月 111年03月 111年04月 111年 05月 111年06月 111年07月 111年08月 111年09月 111年10月 111年11月 111年 12月 112年01月 112年02月 112年03月 112年04月 112年05月 112年06月 112年 07月 112年08月 112年09月 112年10月 112年11月 112年12月 113年01月 113年 02月 113年03月 113年04月 113年05月 113年06月 113年07月 113年08月 113年 09月 113年10月 113年11月 113年12月 114年01月 114年02月 114年03月 114年 04月 114年05月 114年06月 114年07月 114年08月 114年09月 114年10月 114年 11月 114年12月 115年01月 115年02月 115年03月 115年04月 115年05月 115年 06月 115年07月 115年08月 115年09月
年度預算狀況	99年 100年 101年 102年 103年 104年 105 年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
年度決算報表	99年 100年 101年 102年 103年 104年 105 年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年 C1.業務收支決算表 C2.餘絀撥補表 C3.現 金流量表 C4.平衡表 C5.業務收入明細表 C6.業務支出明細表
年度預算報表	99年 100年 101年 102年 103年 104年 105 年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年 115年 D1.作業收支預計表 D2.餘絀撥補預計表 D3.現金流量預計表 DF.預計平衡表

1. 選擇【報表類別】、【年度/月份】及【報表名稱】後點選【確定】按鈕。
 2. 建議瀏覽模式:800X600 以上,瀏覽器:IE3.0 以上版本

