

國立嘉義特殊教育學校校務基金
收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	172,980,000.00	30,399,138.00	32,601,000.00	-2,201,862.00	-6.75	30,399,138.00	32,601,000.00	-2,201,862.00	-6.75
教學收入	2,728,000.00	2,562.00	328,000.00	-325,438.00	-99.22	2,562.00	328,000.00	-325,438.00	-99.22
建教合作收入	2,728,000.00	2,562.00	328,000.00	-325,438.00	-99.22	2,562.00	328,000.00	-325,438.00	-99.22
其他業務收入	170,252,000.00	30,396,576.00	32,273,000.00	-1,876,424.00	-5.81	30,396,576.00	32,273,000.00	-1,876,424.00	-5.81
學校教學研究補助收入	149,768,000.00	29,085,000.00	29,085,000.00	0.00	0.00	29,085,000.00	29,085,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	20,474,000.00	1,311,576.00	3,188,000.00	-1,876,424.00	-58.86	1,311,576.00	3,188,000.00	-1,876,424.00	-58.86
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	193,469,000.00	31,047,470.00	31,552,000.00	-504,530.00	-1.60	31,047,470.00	31,552,000.00	-504,530.00	-1.60
教學成本	146,477,000.00	20,220,214.00	23,315,000.00	-3,094,786.00	-13.27	20,220,214.00	23,315,000.00	-3,094,786.00	-13.27
教學研究及訓輔成本	143,849,000.00	20,217,652.00	23,209,000.00	-2,991,348.00	-12.89	20,217,652.00	23,209,000.00	-2,991,348.00	-12.89
建教合作成本	2,628,000.00	2,562.00	106,000.00	-103,438.00	-97.58	2,562.00	106,000.00	-103,438.00	-97.58
其他業務成本	7,275,000.00	49,000.00	737,000.00	-688,000.00	-93.35	49,000.00	737,000.00	-688,000.00	-93.35
學生公費及獎勵金	7,275,000.00	49,000.00	737,000.00	-688,000.00	-93.35	49,000.00	737,000.00	-688,000.00	-93.35

管理及總務費用	39,717,000.00	10,778,256.00	7,500,000.00	3,278,256.00	43.71	10,778,256.00	7,500,000.00	3,278,256.00	43.71
管理費用及總務費用	39,717,000.00	10,778,256.00	7,500,000.00	3,278,256.00	43.71	10,778,256.00	7,500,000.00	3,278,256.00	43.71
業務賸餘（短絀）	-20,489,000.00	-648,332.00	1,049,000.00	-1,697,332.00	-161.80	-648,332.00	1,049,000.00	-1,697,332.00	-161.80
業務外收入	1,329,000.00	114,112.00	96,000.00	18,112.00	18.87	114,112.00	96,000.00	18,112.00	18.87
財務收入	474,000.00	30,532.00	29,000.00	1,532.00	5.28	30,532.00	29,000.00	1,532.00	5.28
利息收入	474,000.00	30,532.00	29,000.00	1,532.00	5.28	30,532.00	29,000.00	1,532.00	5.28
其他業務外收入	855,000.00	83,580.00	67,000.00	16,580.00	24.75	83,580.00	67,000.00	16,580.00	24.75
資產使用及權利金收入	393,000.00	46,580.00	34,000.00	12,580.00	37.00	46,580.00	34,000.00	12,580.00	37.00
違規罰款收入	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00		7,500.00	0.00	7,500.00	
受贈收入	229,000.00	20,409.00	19,000.00	1,409.00	7.42	20,409.00	19,000.00	1,409.00	7.42
雜項收入	233,000.00	9,091.00	14,000.00	-4,909.00	-35.06	9,091.00	14,000.00	-4,909.00	-35.06
業務外費用	1,025,000.00	75,455.00	45,000.00	30,455.00	67.68	75,455.00	45,000.00	30,455.00	67.68
其他業務外費用	1,025,000.00	75,455.00	45,000.00	30,455.00	67.68	75,455.00	45,000.00	30,455.00	67.68
財產交易短絀	0.00	72,310.00	0.00	72,310.00		72,310.00	0.00	72,310.00	
雜項費用	1,025,000.00	3,145.00	45,000.00	-41,855.00	-93.01	3,145.00	45,000.00	-41,855.00	-93.01
業務外賸餘	304,000.00	38,657.00	51,000.00	-12,343.00	-24.20	38,657.00	51,000.00	-12,343.00	-24.20

(短絀)									
本期 賸餘 (短絀)	-20,185,000.00	-609,675.00	1,100,000.00	-1,709,675.00	-155.43	-609,675.00	1,100,000.00	-1,709,675.00	-155.43

附 註:

本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘〈短絀-〉截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異1,697,332元，主要係因學生數不如預期致減班，故教師員額減列用人費用覈實支付,其餘依實際需求核實執行所致。

二、業務外賸餘〈短絀-〉截至本月止累計實際賸餘數與預算數差異12,343元，主要係因以前年度精緻教育募捐發展基金,募款不足未成立,轉指定用途受贈收入,依實際覈實積極執行所致。

三、以上二項合計，本期賸餘〈短絀-〉截至本月止實際賸餘數與預算數差異1,709,675元。

差距超過百分之十者分別說明落後原因及改進措施：

一、收入：

〈一〉建教合作收入:配合國教署行政指示之時程辦理，依計畫需求。

〈二〉其他補助收入：係因各級政府補助款較預計減少及跨年度計畫補助繼續執行所致，將依業務需求繼續覈實積極辦理。

〈三〉利息收入：主要係因存款增加至收入增加所致。

〈四〉資產使用及權利收入：主要係因借用場地次數增加所致。

〈五〉受贈收入：係指定用途受贈收入所致。

〈六〉雜項收入:學生實習收入及標售報廢資產收入少於預期,故收入減少所致。

二、支出：

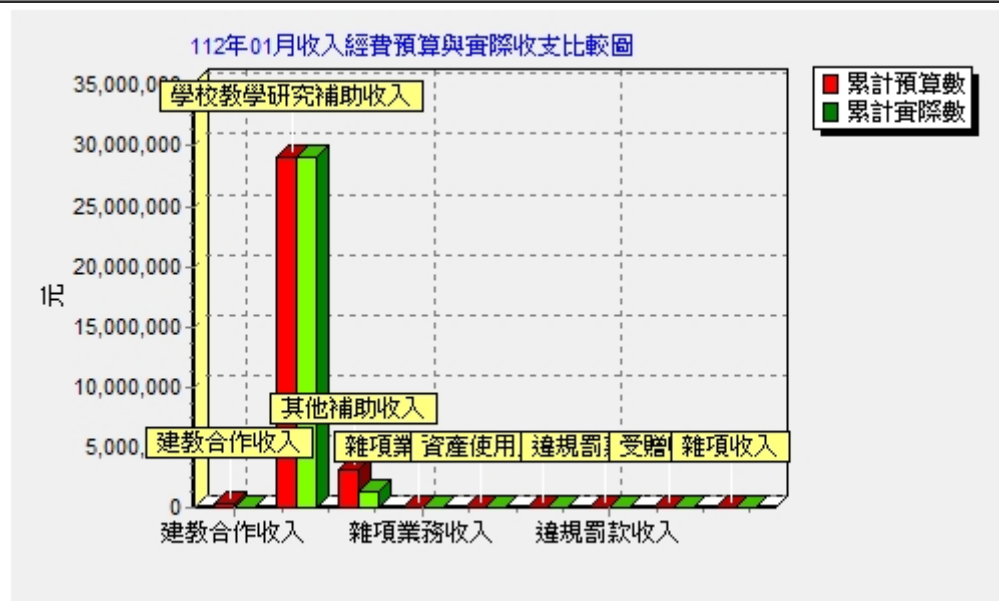
〈一〉建教合作成本:配合國教署行政指示之時程辦理，依計畫需求經費經費。

〈二〉教學研究及訓輔成本：主要為用人費用依實際情形覈實支付,故實際數較預算數減少。

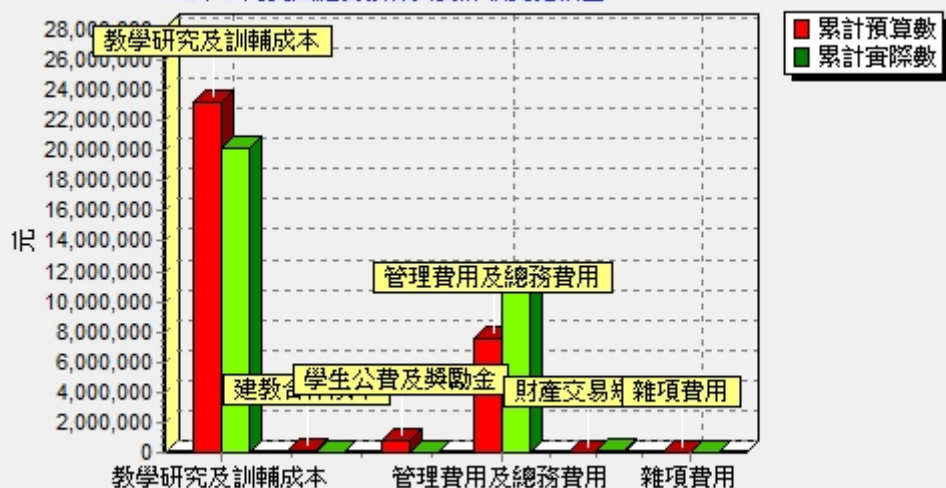
〈三〉其他業務成本：主要為學生公費支付減少,依實際覈實支付,故實際數較預算數減少。

〈四〉管理及總務費用:依實際情形覈實支付,故實際數較預算數減少。

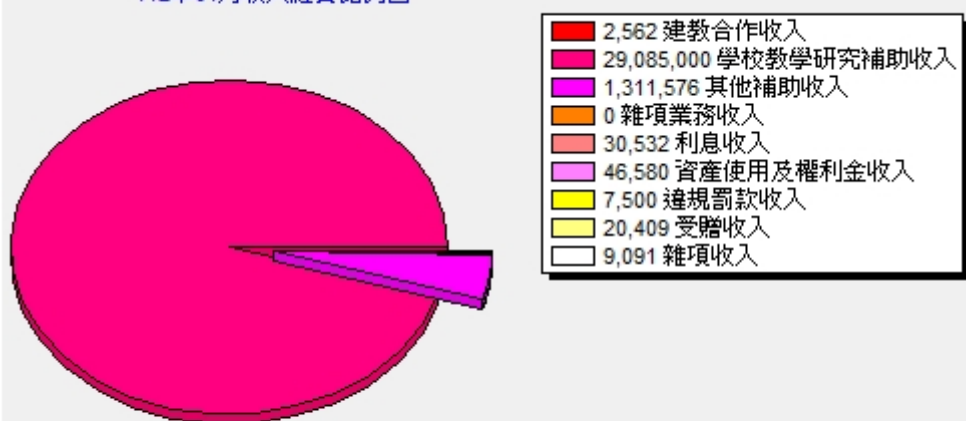
〈五〉其他業務外費用：主要為學生實習相關費用,依實際覈實執行。



112年01月支出經費預算與實際收支比較圖

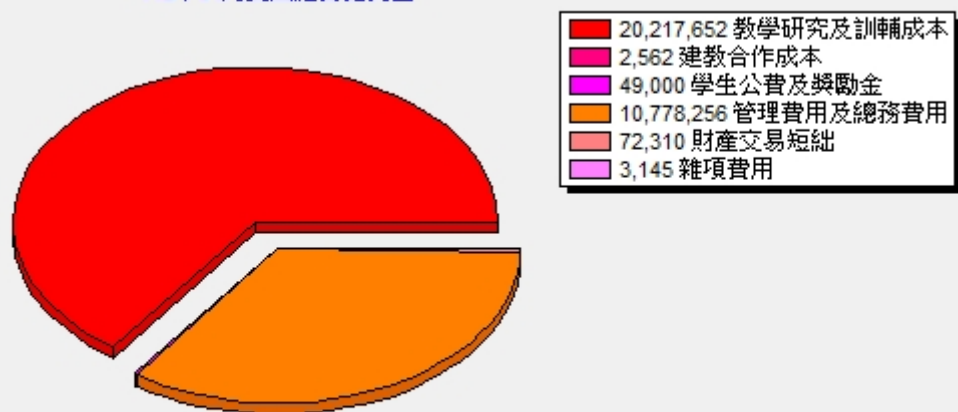


112年01月收入經費比例圖



(金額單位:元)

112年01月支出經費比例圖



(金額單位:元)