

國立嘉義特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	178,178,000	30,621,502	31,415,000	-793,498	-2.53%	30,621,502	31,415,000	-793,498	-2.53%
教學收入	2,880,000	22,124	79,000	-56,876	-71.99%	22,124	79,000	-56,876	-71.99%
建教合作收入	2,880,000	22,124	79,000	-56,876	-71.99%	22,124	79,000	-56,876	-71.99%
其他業務收入	175,298,000	30,599,378	31,336,000	-736,622	-2.35%	30,599,378	31,336,000	-736,622	-2.35%
學校教學研究補助收入	149,827,000	29,077,000	29,077,000	0	0.00%	29,077,000	29,077,000	0	0.00%
其他補助收入	25,461,000	1,522,378	2,259,000	-736,622	-32.61%	1,522,378	2,259,000	-736,622	-32.61%
雜項業務收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	199,696,000	32,763,276	33,284,000	-520,724	-1.56%	32,763,276	33,284,000	-520,724	-1.56%
教學成本	154,581,000	24,470,070	25,252,000	-781,930	-3.10%	24,470,070	25,252,000	-781,930	-3.10%
教學研究及訓輔成本	151,761,000	24,447,946	25,173,000	-725,054	-2.88%	24,447,946	25,173,000	-725,054	-2.88%
建教合作成本	2,820,000	22,124	79,000	-56,876	-71.99%	22,124	79,000	-56,876	-71.99%
其他業務成本	6,934,000	734,250	729,000	5,250	0.72%	734,250	729,000	5,250	0.72%
學生公費及獎勵金	6,934,000	734,250	729,000	5,250	0.72%	734,250	729,000	5,250	0.72%
管理及總務費用	38,181,000	7,558,956	7,303,000	255,956	3.50%	7,558,956	7,303,000	255,956	3.50%
管理費用及總務費用	38,181,000	7,558,956	7,303,000	255,956	3.50%	7,558,956	7,303,000	255,956	3.50%
業務賸餘(短絀)	-21,518,000	-2,141,774	-1,869,000	-272,774	14.59%	-2,141,774	-1,869,000	-272,774	14.59%
業務外收入	1,886,000	155,446	118,000	37,446	31.73%	155,446	118,000	37,446	31.73%
財務收入	903,000	47,684	50,000	-2,316	-4.63%	47,684	50,000	-2,316	-4.63%
利息收入	903,000	47,684	50,000	-2,316	-4.63%	47,684	50,000	-2,316	-4.63%
其他業務外收入	983,000	107,762	68,000	39,762	58.47%	107,762	68,000	39,762	58.47%
資產使用及權利金收入	508,000	32,601	36,000	-3,399	-9.44%	32,601	36,000	-3,399	-9.44%
受贈收入	232,000	57,245	19,000	38,245	201.29%	57,245	19,000	38,245	201.29%
雜項收入	243,000	17,916	13,000	4,916	37.82%	17,916	13,000	4,916	37.82%
業務外費用	1,654,000	1,441	112,000	-110,559	-98.71%	1,441	112,000	-110,559	-98.71%
其他業務外費用	1,654,000	1,441	112,000	-110,559	-98.71%	1,441	112,000	-110,559	-98.71%
雜項費用	1,654,000	1,441	112,000	-110,559	-98.71%	1,441	112,000	-110,559	-98.71%
業務外賸餘(短絀)	232,000	154,005	6,000	148,005	2466.75%	154,005	6,000	148,005	2466.75%

國立嘉義特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113年01月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-21,286,000	-1,987,769	-1,863,000	-124,769	6.70%	-1,987,769	-1,863,000	-124,769	6.70%

備註:

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-272,774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148,005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-124,769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增加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：主要係因存款減少至收入減少所致。
- 〈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多於預期,故收入增加所致。

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增加,依實際覈實支付,故實際數較預算數增加。
- 〈四〉管理及總務費用:依實際情形覈實支付,故實際數較預算數增加。
- 〈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。