

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 04 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	178,178,000.00	13,423,209.00	13,193,000.00	230,209.00	1.74	69,125,543.00	70,978,000.00	-1,852,457.00	-2.61
教學收入	2,880,000.00	461,590.00	361,000.00	100,590.00	27.86	676,737.00	925,000.00	-248,263.00	-26.84
建教合作收入	2,880,000.00	461,590.00	361,000.00	100,590.00	27.86	676,737.00	925,000.00	-248,263.00	-26.84
其他業務收入	175,298,000.00	12,961,619.00	12,832,000.00	129,619.00	1.01	68,448,806.00	70,053,000.00	-1,604,194.00	-2.29
學校教學研究補助收入	149,827,000.00	10,577,000.00	10,577,000.00	0.00	0.00	61,486,000.00	61,486,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	25,461,000.00	2,384,619.00	2,255,000.00	129,619.00	5.75	6,962,806.00	8,567,000.00	-1,604,194.00	-18.73
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	199,696,000.00	16,285,735.00	15,115,000.00	1,170,735.00	7.75	77,198,788.00	77,802,000.00	-603,212.00	-0.78
教學成本	154,581,000.00	12,717,504.00	11,934,000.00	783,504.00	6.57	59,068,040.00	59,586,000.00	-517,960.00	-0.87
教學研究及訓輔成本	151,761,000.00	12,255,914.00	11,573,000.00	682,914.00	5.90	58,391,303.00	58,661,000.00	-269,697.00	-0.46
建教合作成本	2,820,000.00	461,590.00	361,000.00	100,590.00	27.86	676,737.00	925,000.00	-248,263.00	-26.84
其他業務成本	6,934,000.00	674,730.00	577,000.00	97,730.00	16.94	2,080,640.00	2,601,000.00	-520,360.00	-20.01
學生公費及獎勵金	6,934,000.00	674,730.00	577,000.00	97,730.00	16.94	2,080,640.00	2,601,000.00	-520,360.00	-20.01
管理及總務費用	38,181,000.00	2,893,501.00	2,604,000.00	289,501.00	11.12	16,050,108.00	15,615,000.00	435,108.00	2.79
管理費用及總務費用	38,181,000.00	2,893,501.00	2,604,000.00	289,501.00	11.12	16,050,108.00	15,615,000.00	435,108.00	2.79
業務賸餘（短絀）	-21,518,000.00	-2,862,526.00	-1,922,000.00	-940,526.00	48.93	-8,073,245.00	-6,824,000.00	-1,249,245.00	18.31
業務外收入	1,886,000.00	172,767.00	206,000.00	-33,233.00	-16.13	757,723.00	593,000.00	164,723.00	27.78
財務收入	903,000.00	47,684.00	128,000.00	-80,316.00	-62.75	190,736.00	306,000.00	-115,264.00	-37.67
利息收入	903,000.00	47,684.00	128,000.00	-80,316.00	-62.75	190,736.00	306,000.00	-115,264.00	-37.67
其他業務外收入	983,000.00	125,083.00	78,000.00	47,083.00	60.36	566,987.00	287,000.00	279,987.00	97.56
資產使用及權利金收入	508,000.00	30,547.00	43,000.00	-12,453.00	-28.96	173,220.00	163,000.00	10,220.00	6.27
受贈收入	232,000.00	74,568.00	19,000.00	55,568.00	292.46	333,631.00	76,000.00	257,631.00	338.99
雜項收入	243,000.00	19,968.00	16,000.00	3,968.00	24.80	60,136.00	48,000.00	12,136.00	25.28
業務外費用	1,654,000.00	11,971.00	161,000.00	-149,029.00	-92.56	18,926.00	516,000.00	-497,074.00	-96.33
其他業務外費用	1,654,000.00	11,971.00	161,000.00	-149,029.00	-92.56	18,926.00	516,000.00	-497,074.00	-96.33
雜項費用	1,654,000.00	11,971.00	161,000.00	-149,029.00	-92.56	18,926.00	516,000.00	-497,074.00	-96.33
業務外賸餘（短絀）	232,000.00	160,796.00	45,000.00	115,796.00	257.32	738,797.00	77,000.00	661,797.00	859.48
本期賸餘（短絀）	-21,286,000.00	-2,701,730.00	-1,877,000.00	-824,730.00	43.94	-7,334,448.00	-6,747,000.00	-587,448.00	8.71

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-1,249,245元，主要係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661,797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-587,448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：

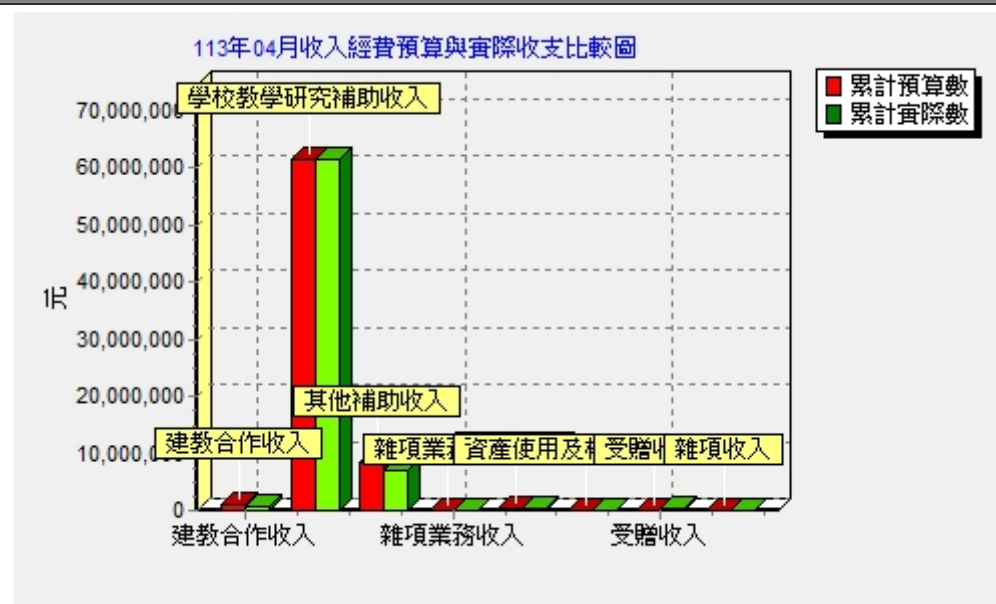
〈一〉建教合作成本:配合國教署行政指示之 時程辦理，依計畫需求經費經費。

〈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。

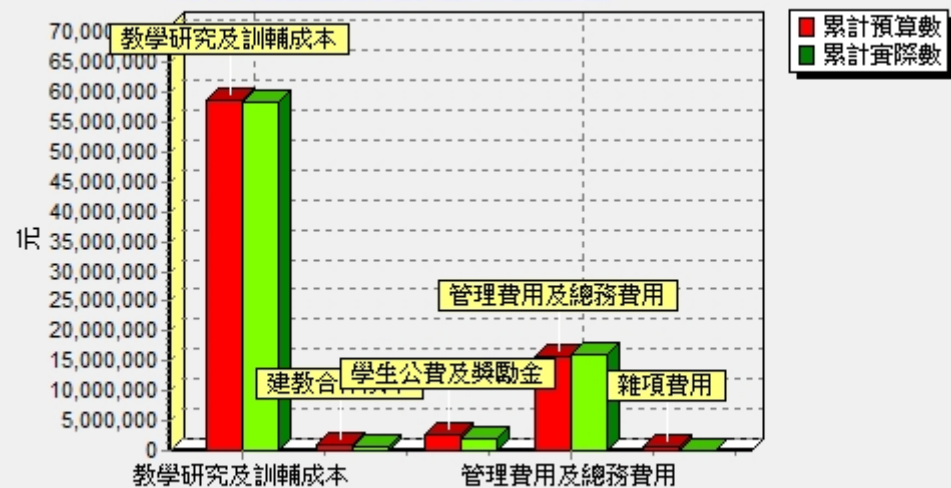
〈三〉其他業務成本：主要為學生公費尚未支付,故實際數較預算數減少。

〈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。

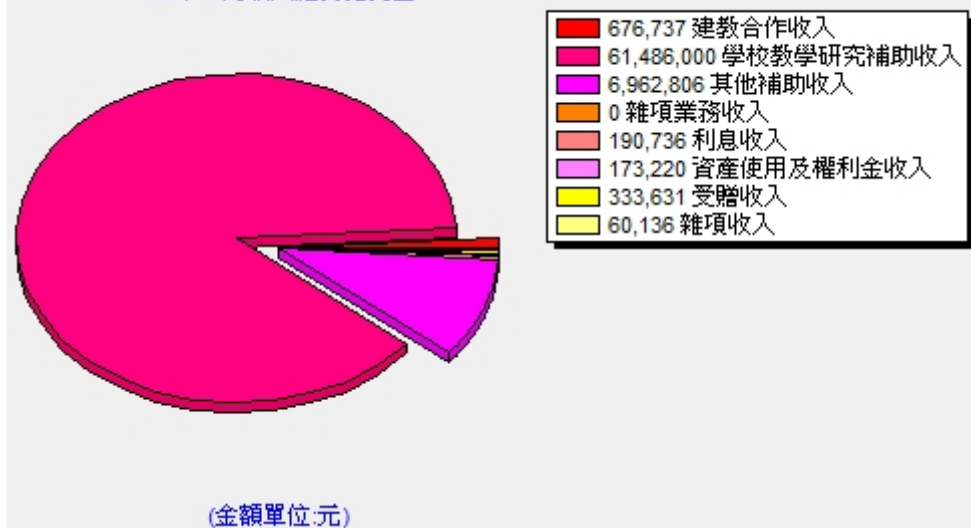
〈五〉其他業務外費用：主要為學生實習相關費用,依實際覈實執行。



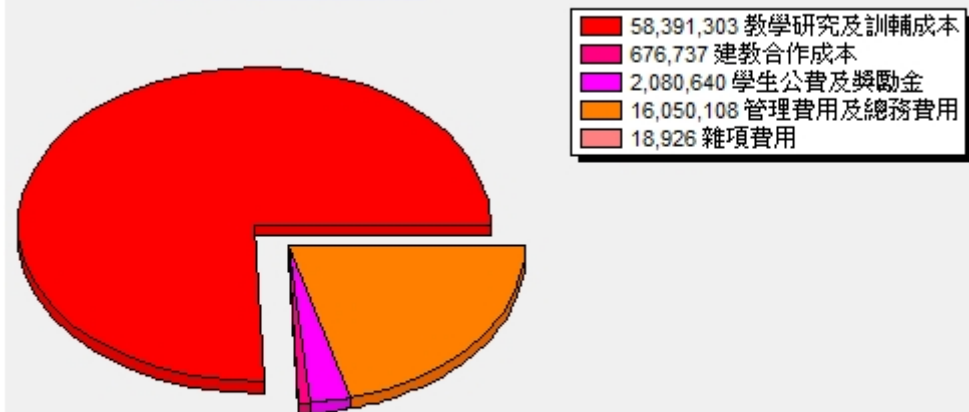
113年04月支出經費預算與實際收支比較圖



113年04月收入經費比例圖



113年04月支出經費比例圖



(金額單位:元)