

國立嘉義特殊教育學校校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	202,135,000.00	14,055,746.00	17,857,000.00	-3,801,254.00	-21.29	62,154,075.00	63,916,000.00	-1,761,925.00	-2.76
教學收入	4,710,000.00	119,261.00	574,000.00	-454,739.00	-79.22	492,755.00	1,151,000.00	-658,245.00	-57.19
建教合作收入	4,710,000.00	119,261.00	574,000.00	-454,739.00	-79.22	492,755.00	1,151,000.00	-658,245.00	-57.19
其他業務收入	197,425,000.00	13,936,485.00	17,283,000.00	-3,346,515.00	-19.36	61,661,320.00	62,765,000.00	-1,103,680.00	-1.76
學校教學研究補助收入	168,028,000.00	12,615,000.00	12,615,000.00	0.00	0.00	55,800,000.00	55,800,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	29,384,000.00	1,321,485.00	4,668,000.00	-3,346,515.00	-71.69	5,861,320.00	6,965,000.00	-1,103,680.00	-15.85
雜項業務收入	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
業務成本與費用	224,112,000.00	15,313,628.00	16,638,000.00	-1,324,372.00	-7.96	63,491,797.00	70,072,000.00	-6,580,203.00	-9.39
教學成本	174,419,000.00	11,858,138.00	12,639,000.00	-780,862.00	-6.18	49,596,748.00	54,255,000.00	-4,658,252.00	-8.59
教學研究及訓輔成本	169,729,000.00	11,738,877.00	12,255,000.00	-516,123.00	-4.21	49,103,993.00	53,106,000.00	-4,002,007.00	-7.54
建教合作成本	4,690,000.00	119,261.00	384,000.00	-264,739.00	-68.94	492,755.00	1,149,000.00	-656,245.00	-57.11
其他業務成本	7,052,000.00	636,030.00	779,000.00	-142,970.00	-18.35	1,330,610.00	1,475,000.00	-144,390.00	-9.79
學生公費及獎勵金	7,052,000.00	636,030.00	779,000.00	-142,970.00	-18.35	1,330,610.00	1,475,000.00	-144,390.00	-9.79
管理及總務費用	42,641,000.00	2,819,460.00	3,220,000.00	-400,540.00	-12.44	12,564,439.00	14,342,000.00	-1,777,561.00	-12.39
管理費用及總務費用	42,641,000.00	2,819,460.00	3,220,000.00	-400,540.00	-12.44	12,564,439.00	14,342,000.00	-1,777,561.00	-12.39
業務賸餘(短絀)	-21,977,000.00	-1,257,882.00	1,219,000.00	-2,476,882.00	-203.19	-1,337,722.00	-6,156,000.00	4,818,278.00	-78.27
業務外收入	2,318,000.00	92,582.00	187,000.00	-94,418.00	-50.49	494,670.00	559,000.00	-64,330.00	-11.51
財務收入	1,026,000.00	58,111.00	80,000.00	-21,889.00	-27.36	168,351.00	240,000.00	-71,649.00	-29.85
利息收入	1,026,000.00	58,111.00	80,000.00	-21,889.00	-27.36	168,351.00	240,000.00	-71,649.00	-29.85
其他業務外收入	1,292,000.00	34,471.00	107,000.00	-72,529.00	-67.78	326,319.00	319,000.00	7,319.00	2.29
資產使用及權利金收入	934,000.00	3,719.00	77,000.00	-73,281.00	-95.17	39,876.00	231,000.00	-191,124.00	-82.74
受贈收入	145,000.00	11,657.00	12,000.00	-343.00	-2.86	34,980.00	36,000.00	-1,020.00	-2.83
雜項收入	213,000.00	19,095.00	18,000.00	1,095.00	6.08	251,463.00	52,000.00	199,463.00	383.58
業務外費用	2,173,000.00	0.00	178,000.00	-178,000.00	-100.00	3,480.00	534,000.00	-530,520.00	-99.35
其他業務外費用	2,173,000.00	0.00	178,000.00	-178,000.00	-100.00	3,480.00	534,000.00	-530,520.00	-99.35
雜項費用	2,173,000.00	0.00	178,000.00	-178,000.00	-100.00	3,480.00	534,000.00	-530,520.00	-99.35
業務外賸餘(短絀)	145,000.00	92,582.00	9,000.00	83,582.00	928.69	491,190.00	25,000.00	466,190.00	1,864.76
本期賸餘(短絀)	-21,832,000.00	-1,165,300.00	1,228,000.00	-2,393,300.00	-194.89	-846,532.00	-6,131,000.00	5,284,468.00	-86.19

附註：

本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀截至本月止累計實際短絀數較預算數減少4,818,278元，主要係教學成本、管理及總務費用較預期減少所致。

二、業務外賸餘截至本月止 累計實際賸餘數較預算數增加466,190元，主要係雜項收入較預期增加及雜項費用較預期減少所致。

三、本期短絀截至本月止實際短絀數較預算數減少5,284,468元。

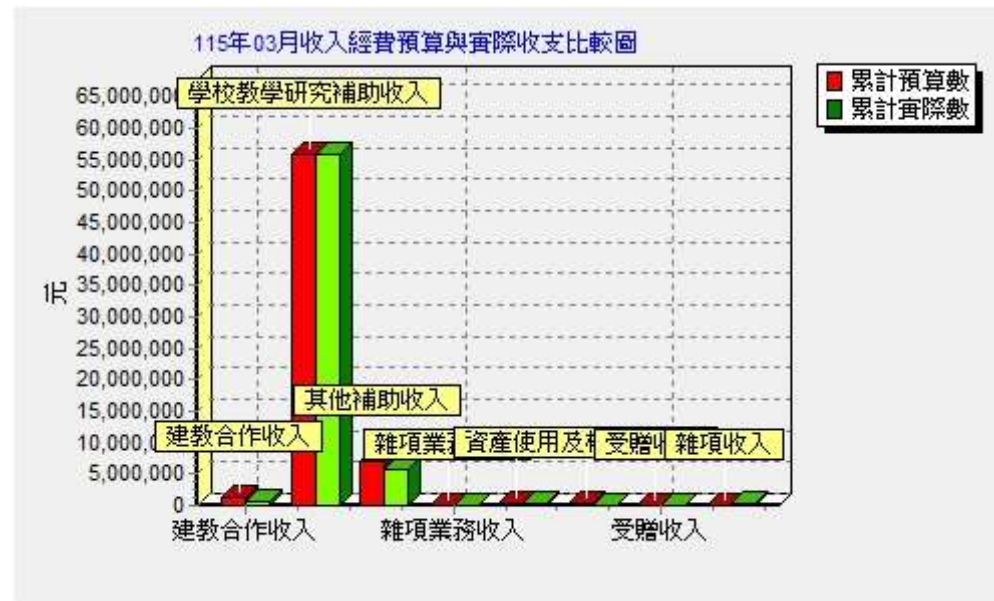
差距超過百分之二十者分別說明落後原因及改進措施：

一、收入：

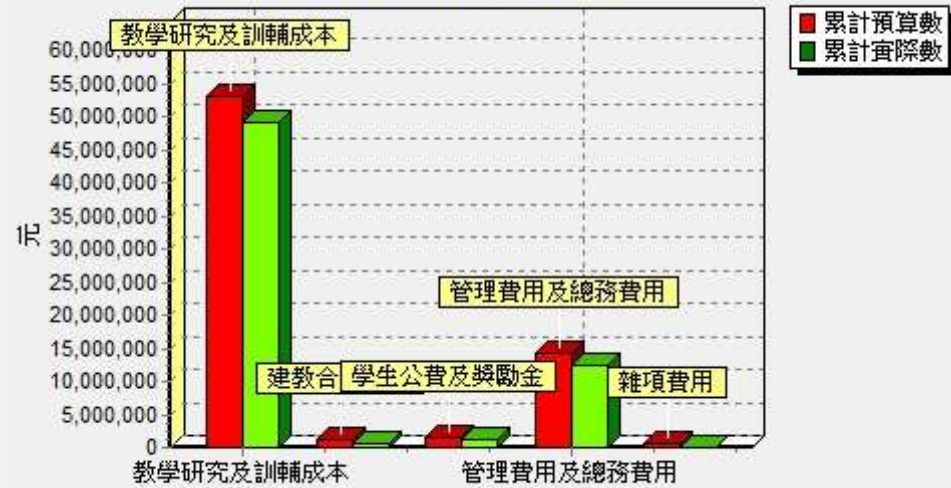
- 〈一〉建教合作收入：主要係國教署委辦計畫較預期減少所致。
- 〈二〉其他補助收入：主要係其他政府補助款較預期減少所致。
- 〈三〉利息收入：主要係因存款較預計減少所致。
- 〈四〉資產使用 及權利金收入：主要係場地收入較預期減少所致。
- 〈五〉受贈收入：主要係受贈收入較預期減少所致。
- 〈六〉雜項收入：主要係保險公司匯入車禍賠償金所致。

二、支出：

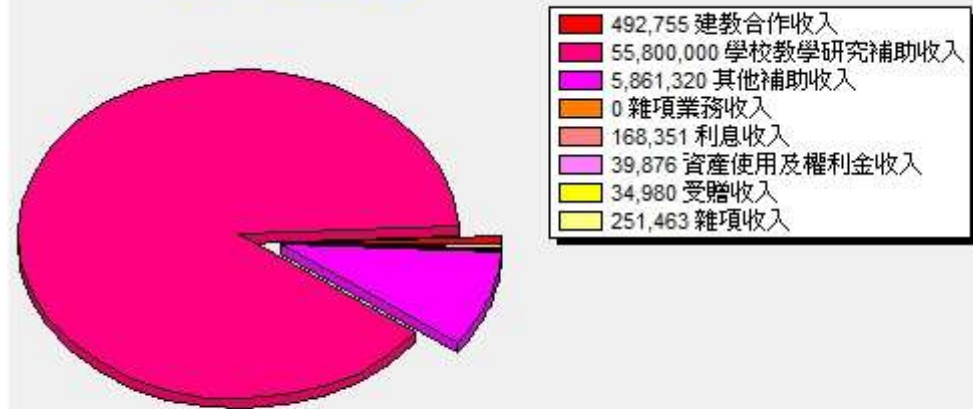
- 〈一〉建教合作成本：主要係國教署委辦 計畫較預期減少所致。
- 〈二〉其他業務外費用：主要係學生實習支出會計科目改為教學研究及訓輔成本所致。



115年03月支出經費預算與實際收支比較圖

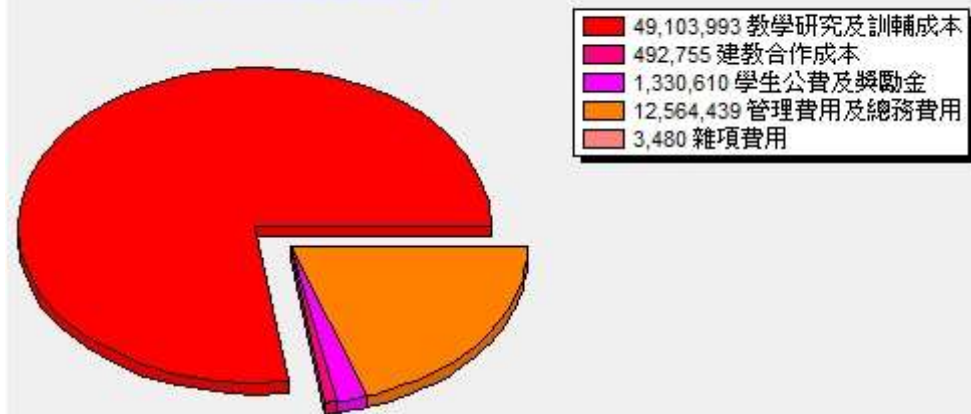


115年03月收入經費比例圖



(金額單位:元)

115年03月支出經費比例圖



(金額單位元)