

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05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	17,181,016.00	18,345,000.00	-1,163,984.00	-6.34	95,956,803.00	96,300,000.00	-343,197.00	-0.36
教學收入	4,710,000.00	208,387.00	226,000.00	-17,613.00	-7.79	1,346,682.00	1,959,000.00	-612,318.00	-31.26
建教合作收入	4,710,000.00	208,387.00	226,000.00	-17,613.00	-7.79	1,346,682.00	1,959,000.00	-612,318.00	-31.26
其他業務收入	197,425,000.00	16,972,629.00	18,119,000.00	-1,146,371.00	-6.33	94,610,121.00	94,341,000.00	269,121.00	0.29
學校教學研究補助收入	168,028,000.00	13,501,000.00	13,501,000.00	0.00	0.00	81,146,000.00	81,146,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	29,384,000.00	3,471,629.00	4,612,000.00	-1,140,371.00	-24.73	13,464,121.00	13,189,000.00	275,121.00	2.09
雜項業務收入	13,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00
業務成本與費用	224,112,000.00	17,215,394.00	18,130,000.00	-914,606.00	-5.04	101,253,435.00	104,598,000.00	-3,344,565.00	-3.20
教學成本	174,419,000.00	13,697,395.00	12,619,000.00	1,078,395.00	8.55	78,192,102.00	79,717,000.00	-1,524,898.00	-1.91
教學研究及訓輔成本	169,729,000.00	13,489,008.00	12,234,000.00	1,255,008.00	10.26	76,845,420.00	77,795,000.00	-949,580.00	-1.22
建教合作成本	4,690,000.00	208,387.00	385,000.00	-176,613.00	-45.87	1,346,682.00	1,922,000.00	-575,318.00	-29.93
其他業務成本	7,052,000.00	632,500.00	627,000.00	5,500.00	0.88	2,745,380.00	2,729,000.00	16,380.00	0.60
學生公費及獎勵金	7,052,000.00	632,500.00	627,000.00	5,500.00	0.88	2,745,380.00	2,729,000.00	16,380.00	0.60
管理及總務費用	42,641,000.00	2,885,499.00	4,884,000.00	-1,998,501.00	-40.92	20,315,953.00	22,152,000.00	-1,836,047.00	-8.29
管理費用及總務費用	42,641,000.00	2,885,499.00	4,884,000.00	-1,998,501.00	-40.92	20,315,953.00	22,152,000.00	-1,836,047.00	-8.29
業務賸餘(短絀)	-21,977,000.00	-34,378.00	215,000.00	-249,378.00	-115.99	-5,296,632.00	-8,298,000.00	3,001,368.00	-36.17
業務外收入	2,318,000.00	79,037.00	187,000.00	-107,963.00	-57.73	779,130.00	933,000.00	-153,870.00	-16.49
財務收入	1,026,000.00	58,111.00	80,000.00	-21,889.00	-27.36	284,573.00	400,000.00	-115,427.00	-28.86
利息收入	1,026,000.00	58,111.00	80,000.00	-21,889.00	-27.36	284,573.00	400,000.00	-115,427.00	-28.86
其他業務外收入	1,292,000.00	20,926.00	107,000.00	-86,074.00	-80.44	494,557.00	533,000.00	-38,443.00	-7.21
資產使用及權利金收入	934,000.00	3,719.00	77,000.00	-73,281.00	-95.17	47,314.00	385,000.00	-337,686.00	-87.71
受贈收入	145,000.00	19,769.00	12,000.00	7,769.00	64.74	67,317.00	60,000.00	7,317.00	12.20
雜項收入	213,000.00	-2,562.00	18,000.00	-20,562.00	-114.23	379,926.00	88,000.00	291,926.00	331.73
業務外費用	2,173,000.00	0.00	179,000.00	-179,000.00	-100.00	3,480.00	893,000.00	-889,520.00	-99.61
其他業務外費用	2,173,000.00	0.00	179,000.00	-179,000.00	-100.00	3,480.00	893,000.00	-889,520.00	-99.61
雜項費用	2,173,000.00	0.00	179,000.00	-179,000.00	-100.00	3,480.00	893,000.00	-889,520.00	-99.61
業務外賸餘(短絀)	145,000.00	79,037.00	8,000.00	71,037.00	887.96	775,650.00	40,000.00	735,650.00	1,839.13
本期賸餘(短絀)	-21,832,000.00	44,659.00	223,000.00	-178,341.00	-79.97	-4,520,982.00	-8,258,000.00	3,737,018.00	-45.25

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3,001,368元，主要係教學成本、管理及總務費用較預期減少，其他補助收入較預期增加所致。

二、業務外賸餘截至本月止累計實際賸餘數較預算數增加735,650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3,737,018元。

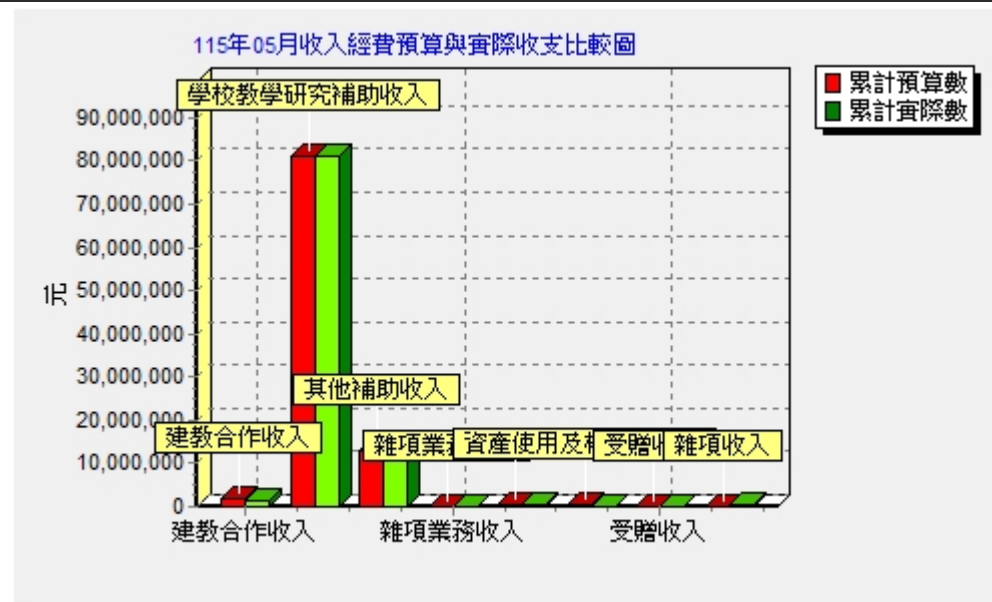
差距 超過百分之二十者分別說明落後原因及改進措施：

一、收入：

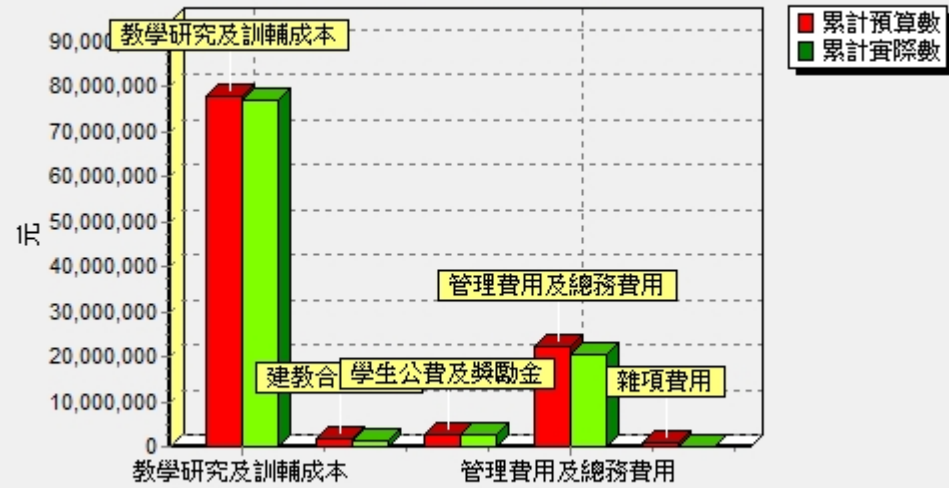
- 〈一〉建教合作收入：主要係國教署委辦計畫較預期減少所致。
- 〈二〉其他補助收入：主要係其他政府補助款較預期增加所致。
- 〈三〉利息收入：主要係因存款較預計減少所致。
- 〈四〉資產使用及權利金收入：主要係場地收入較預期減少所致。
- 〈五〉受贈收入：主要係受贈收入較預期增加所致。
- 〈六〉雜項收入：主要係保險公司匯入車禍賠償金所致。

二、支出：

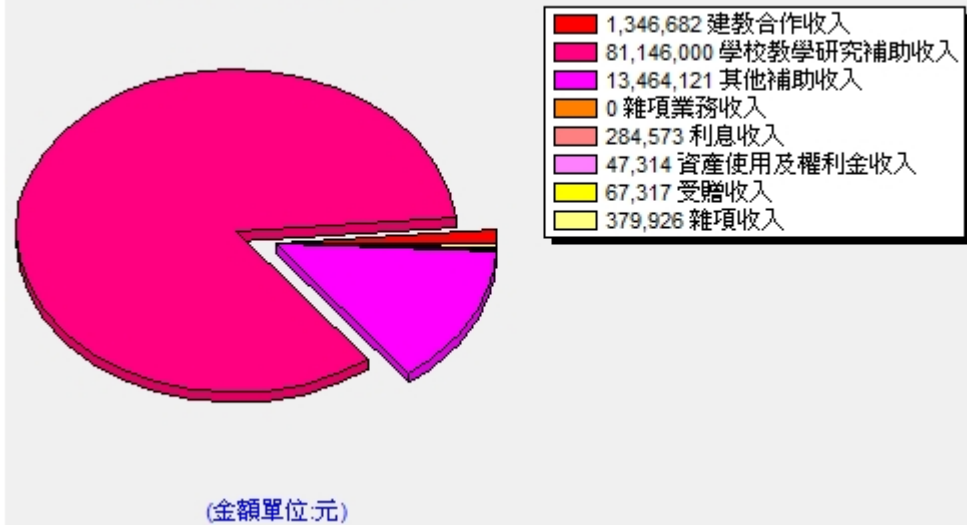
- 〈一〉建教合作成本：主要係國教署委辦計畫較預期減少所致。
- 〈二〉其他業務外費用：主要係學生實習支出會計科目改為教學研究及訓輔成本所致。



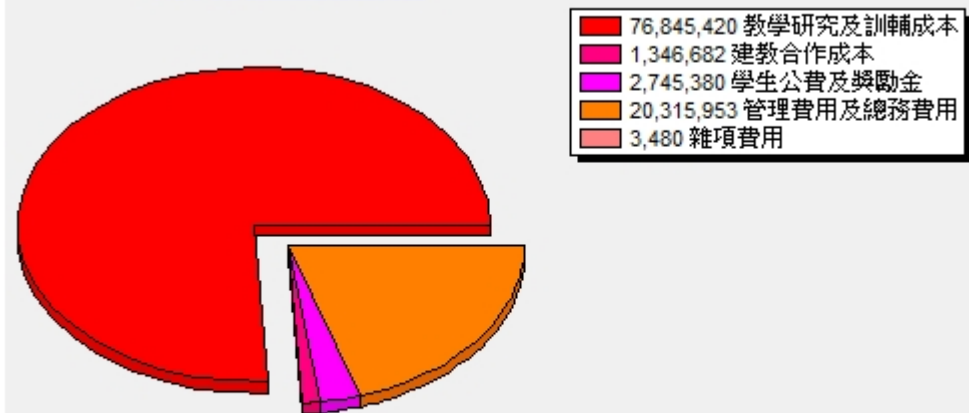
115年05月支出經費預算與實際收支比較圖



115年05月收入經費比例圖



115年05月支出經費比例圖



(金額單位:元)