

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06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	16,238,202.00	13,679,000.00	2,559,202.00	18.71	112,195,005.00	109,979,000.00	2,216,005.00	2.01
教學收入	4,710,000.00	406,087.00	224,000.00	182,087.00	81.29	1,752,769.00	2,183,000.00	-430,231.00	-19.71
建教合作收入	4,710,000.00	406,087.00	224,000.00	182,087.00	81.29	1,752,769.00	2,183,000.00	-430,231.00	-19.71
其他業務收入	197,425,000.00	15,832,115.00	13,455,000.00	2,377,115.00	17.67	110,442,236.00	107,796,000.00	2,646,236.00	2.45
學校教學研究補助收入	168,028,000.00	11,827,000.00	11,827,000.00	0.00	0.00	92,973,000.00	92,973,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	29,384,000.00	4,005,115.00	1,628,000.00	2,377,115.00	146.01	17,469,236.00	14,817,000.00	2,652,236.00	17.90
雜項業務收入	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00
業務成本與費用	224,112,000.00	17,969,616.00	16,345,000.00	1,624,616.00	9.94	119,223,051.00	120,943,000.00	-1,719,949.00	-1.42
教學成本	174,419,000.00	14,370,752.00	12,722,000.00	1,648,752.00	12.96	92,562,854.00	92,439,000.00	123,854.00	0.13
教學研究及訓輔成本	169,729,000.00	14,056,036.00	12,321,000.00	1,735,036.00	14.08	90,901,456.00	90,116,000.00	785,456.00	0.87
建教合作成本	4,690,000.00	314,716.00	401,000.00	-86,284.00	-21.52	1,661,398.00	2,323,000.00	-661,602.00	-28.48
其他業務成本	7,052,000.00	629,530.00	627,000.00	2,530.00	0.40	3,374,910.00	3,356,000.00	18,910.00	0.56
學生公費及獎勵金	7,052,000.00	629,530.00	627,000.00	2,530.00	0.40	3,374,910.00	3,356,000.00	18,910.00	0.56
管理及總務費用	42,641,000.00	2,969,334.00	2,996,000.00	-26,666.00	-0.89	23,285,287.00	25,148,000.00	-1,862,713.00	-7.41
管理費用及總務費用	42,641,000.00	2,969,334.00	2,996,000.00	-26,666.00	-0.89	23,285,287.00	25,148,000.00	-1,862,713.00	-7.41
業務賸餘(短絀)	-21,977,000.00	-1,731,414.00	-2,666,000.00	934,586.00	-35.06	-7,028,046.00	-10,964,000.00	3,935,954.00	-35.90
業務外收入	2,318,000.00	368,537.00	225,000.00	143,537.00	63.79	1,147,667.00	1,158,000.00	-10,333.00	-0.89
財務收入	1,026,000.00	293,737.00	113,000.00	180,737.00	159.94	578,310.00	513,000.00	65,310.00	12.73
利息收入	1,026,000.00	293,737.00	113,000.00	180,737.00	159.94	578,310.00	513,000.00	65,310.00	12.73
其他業務外收入	1,292,000.00	74,800.00	112,000.00	-37,200.00	-33.21	569,357.00	645,000.00	-75,643.00	-11.73
資產使用及權利金收入	934,000.00	52,919.00	82,000.00	-29,081.00	-35.46	100,233.00	467,000.00	-366,767.00	-78.54
受贈收入	145,000.00	11,656.00	12,000.00	-344.00	-2.87	78,973.00	72,000.00	6,973.00	9.68
雜項收入	213,000.00	10,225.00	18,000.00	-7,775.00	-43.19	390,151.00	106,000.00	284,151.00	268.07
業務外費用	2,173,000.00	0.00	191,000.00	-191,000.00	-100.00	3,480.00	1,084,000.00	-1,080,520.00	-99.68
其他業務外費用	2,173,000.00	0.00	191,000.00	-191,000.00	-100.00	3,480.00	1,084,000.00	-1,080,520.00	-99.68
雜項費用	2,173,000.00	0.00	191,000.00	-191,000.00	-100.00	3,480.00	1,084,000.00	-1,080,520.00	-99.68
業務外賸餘(短絀)	145,000.00	368,537.00	34,000.00	334,537.00	983.93	1,144,187.00	74,000.00	1,070,187.00	1,446.20
本期賸餘(短絀)	-21,832,000.00	-1,362,877.00	-2,632,000.00	1,269,123.00	-48.22	-5,883,859.00	-10,890,000.00	5,006,141.00	-45.97

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3,935,954元，主要係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1,070,187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5,006,141元。

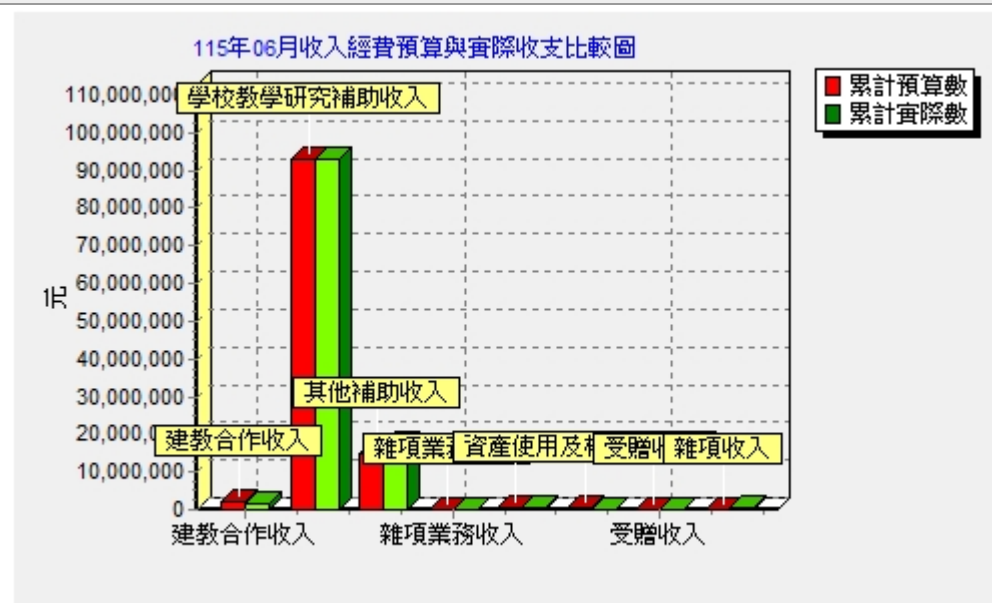
差距超過百分之二十者分別說明落後 原因及改進措施：

一、收入：

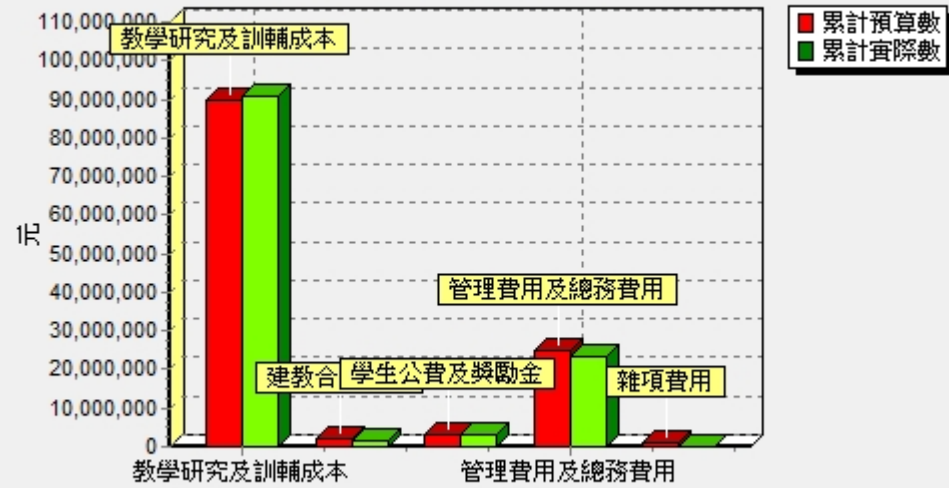
- 〈一〉建教合作收入：主要係國教署委辦計畫較預期減少所致。
- 〈二〉其他補助收入：主要係其他政府補助款較預期增加所致。
- 〈三〉利息收入：主要係因存款較預計增加所致。
- 〈四〉資產使用及權利金收入：主要係場地收入較預期減少所致。
- 〈五〉受贈收入：主要係受贈收入較預期增加所致。
- 〈六〉雜項收入：主要係保險公司匯入車禍賠償金所致。

二、支出：

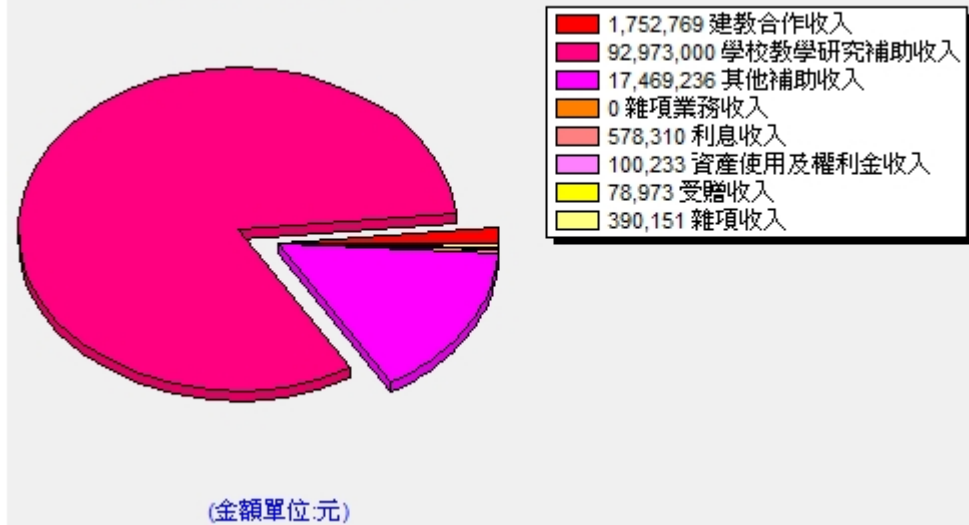
- 〈一〉建教合作成本：主要係國教署委辦計畫較預期減少所致。
- 〈二〉其他業務外費用：主要係學生實習支出會計科目改為教學研究及訓輔成本所致。



115年06月支出經費預算與實際收支比較圖



115年06月收入經費比例圖



115年06月支出經費比例圖

