

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07 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	202,135,000	15,475,446	13,702,000	1,773,446	12.94%	127,670,451	123,681,000	3,989,451	3.23%
教學收入	4,710,000	234,648	315,000	-80,352	-25.51%	1,987,417	2,498,000	-510,583	-20.44%
建教合作收入	4,710,000	234,648	315,000	-80,352	-25.51%	1,987,417	2,498,000	-510,583	-20.44%
其他業務收入	197,425,000	15,240,798	13,387,000	1,853,798	13.85%	125,683,034	121,183,000	4,500,034	3.71%
學校教學研究補助收入	168,028,000	11,783,000	11,783,000	0	0.00%	104,756,000	104,756,000	0	0.00%
其他補助收入	29,384,000	3,457,798	1,604,000	1,853,798	115.57%	20,927,034	16,421,000	4,506,034	27.44%
雜項業務收入	13,000	0	0	0		0	6,000	-6,000	-100.00%
業務成本與費用	224,112,000	19,917,878	16,193,000	3,724,878	23.00%	139,140,929	137,136,000	2,004,929	1.46%
教學成本	174,419,000	16,621,631	12,648,000	3,973,631	31.42%	109,184,485	105,087,000	4,097,485	3.90%
教學研究及訓輔成本	169,729,000	16,386,983	12,265,000	4,121,983	33.61%	107,288,439	102,381,000	4,907,439	4.79%
建教合作成本	4,690,000	234,648	383,000	-148,352	-38.73%	1,896,046	2,706,000	-809,954	-29.93%
其他業務成本	7,052,000	631,730	627,000	4,730	0.75%	4,006,640	3,983,000	23,640	0.59%
學生公費及獎勵金	7,052,000	631,730	627,000	4,730	0.75%	4,006,640	3,983,000	23,640	0.59%
管理及總務費用	42,641,000	2,664,517	2,918,000	-253,483	-8.69%	25,949,804	28,066,000	-2,116,196	-7.54%
管理費用及總務費用	42,641,000	2,664,517	2,918,000	-253,483	-8.69%	25,949,804	28,066,000	-2,116,196	-7.54%
業務賸餘（短絀）	-21,977,000	-4,442,432	-2,491,000	-1,951,432	78.34%	-11,470,478	-13,455,000	1,984,522	-14.75%
業務外收入	2,318,000	150,847	186,000	-35,153	-18.90%	1,298,514	1,344,000	-45,486	-3.38%
財務收入	1,026,000	58,111	80,000	-21,889	-27.36%	636,421	593,000	43,421	7.32%
利息收入	1,026,000	58,111	80,000	-21,889	-27.36%	636,421	593,000	43,421	7.32%
其他業務外收入	1,292,000	92,736	106,000	-13,264	-12.51%	662,093	751,000	-88,907	-11.84%
資產使用及權利金收入	934,000	28,319	77,000	-48,681	-63.22%	128,552	544,000	-415,448	-76.37%
受贈收入	145,000	56,911	12,000	44,911	374.26%	135,884	84,000	51,884	61.77%
雜項收入	213,000	7,506	17,000	-9,494	-55.85%	397,657	123,000	274,657	223.30%
業務外費用	2,173,000	0	177,000	-177,000	-100.00%	3,480	1,261,000	-1,257,520	-99.72%
其他業務外費用	2,173,000	0	177,000	-177,000	-100.00%	3,480	1,261,000	-1,257,520	-99.72%

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07 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	%
雜項費用	2,173,000	0	177,000	-177,000	-100.00%	3,480	1,261,000	-1,257,520	-99.72%
業務外賸餘（短絀）	145,000	150,847	9,000	141,847	1576.08%	1,295,034	83,000	1,212,034	1460.28%
本期賸餘（短絀）	-21,832,000	-4,291,585	-2,482,000	-1,809,585	72.91%	-10,175,444	-13,372,000	3,196,556	-23.90%

備註：

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1,984,522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1,212,034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3,196,565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。