

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09 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	23,213,786	21,897,000	1,316,786	6.01%	165,744,401	161,941,000	3,803,401	2.35%
教學收入	4,710,000	427,397	624,000	-196,603	-31.51%	2,484,725	3,468,000	-983,275	-28.35%
建教合作收入	4,710,000	427,397	624,000	-196,603	-31.51%	2,484,725	3,468,000	-983,275	-28.35%
其他業務收入	197,425,000	22,786,389	21,273,000	1,513,389	7.11%	163,259,676	158,473,000	4,786,676	3.02%
學校教學研究補助收入	168,028,000	20,813,000	20,813,000	0	0.00%	138,191,000	138,191,000	0	0.00%
其他補助收入	29,384,000	1,973,389	460,000	1,513,389	329.00%	25,068,676	20,276,000	4,792,676	23.64%
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	16,055,613	25,813,000	-9,757,387	-37.80%	172,490,977	179,340,000	-6,849,023	-3.82%
教學成本	174,419,000	13,028,370	22,238,000	-9,209,630	-41.41%	136,747,698	140,793,000	-4,045,302	-2.87%
教學研究及訓輔成本	169,729,000	12,600,973	21,854,000	-9,253,027	-42.34%	134,354,344	137,320,000	-2,965,656	-2.16%
建教合作成本	4,690,000	427,397	384,000	43,397	11.30%	2,393,354	3,473,000	-1,079,646	-31.09%
其他業務成本	7,052,000	0	653,000	-653,000	-100.00%	4,006,640	4,636,000	-629,360	-13.58%
學生公費及獎勵金	7,052,000	0	653,000	-653,000	-100.00%	4,006,640	4,636,000	-629,360	-13.58%
管理及總務費用	42,641,000	3,027,243	2,922,000	105,243	3.60%	31,736,639	33,911,000	-2,174,361	-6.41%
管理費用及總務費用	42,641,000	3,027,243	2,922,000	105,243	3.60%	31,736,639	33,911,000	-2,174,361	-6.41%
業務賸餘（短絀）	-21,977,000	7,158,173	-3,916,000	11,074,173	-282.79%	-6,746,576	-17,399,000	10,652,424	-61.22%
業務外收入	2,318,000	225,228	187,000	38,228	20.44%	2,035,812	1,718,000	317,812	18.50%
財務收入	1,026,000	58,111	80,000	-21,889	-27.36%	752,643	753,000	-357	-0.05%
利息收入	1,026,000	58,111	80,000	-21,889	-27.36%	752,643	753,000	-357	-0.05%
其他業務外收入	1,292,000	167,117	107,000	60,117	56.18%	1,283,169	965,000	318,169	32.97%
資產使用及權利金收入	934,000	113,600	77,000	36,600	47.53%	676,805	698,000	-21,195	-3.04%
受贈收入	145,000	39,039	12,000	27,039	225.33%	186,579	108,000	78,579	72.76%
雜項收入	213,000	14,478	18,000	-3,522	-19.57%	419,785	159,000	260,785	164.02%
業務外費用	2,173,000	0	178,000	-178,000	-100.00%	3,480	1,619,000	-1,615,520	-99.79%
其他業務外費用	2,173,000	0	178,000	-178,000	-100.00%	3,480	1,619,000	-1,615,520	-99.79%

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09 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	178,000	-178,000	-100.00%	3,480	1,619,000	-1,615,520	-99.79%
業務外賸餘（短絀）	145,000	225,228	9,000	216,228	2402.53%	2,032,332	99,000	1,933,332	1952.86%
本期賸餘（短絀）	-21,832,000	7,383,401	-3,907,000	11,290,401	-288.98%	-4,714,244	-17,300,000	12,585,756	-72.75%

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賸餘數較預算數增加10,652,424元，主要係學校研究及訓輔成本、建教合作成本、管理費用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1,922,332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12,585,756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：主要係因存款較預期減少所致。

〈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。