

國立花蓮特殊教育學校校務基金
收支餘絀表

中華民國 115 年 08 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	127,050,000.00	10,225,501.00	10,505,000.00	- 279,499.00	-2.66	85,176,768.00	83,560,000.00	1,616,768.00	1.93
教學收入	2,087,000.00	30,707.00	0.00	30,707.00		934,156.00	2,087,000.00	- 1,152,844.00	-55.24
建教合作收入	2,087,000.00	30,707.00	0.00	30,707.00		934,156.00	2,087,000.00	- 1,152,844.00	-55.24
其他業務收入	124,963,000.00	10,194,794.00	10,505,000.00	- 310,206.00	-2.95	84,242,612.00	81,473,000.00	2,769,612.00	3.40
學校教學研究補助收入	115,053,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	75,331,000.00	75,331,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	9,900,000.00	694,794.00	1,000,000.00	- 305,206.00	-30.52	8,906,112.00	6,132,000.00	2,774,112.00	45.24
雜項業務收入	10,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	-100.00	5,500.00	10,000.00	-4,500.00	-45.00
業務成本與費用	142,364,000.00	10,536,125.00	11,435,000.00	- 898,875.00	-7.86	98,507,790.00	96,577,000.00	1,930,790.00	2.00
教學成本	86,077,000.00	6,701,682.00	6,613,000.00	88,682.00	1.34	59,723,265.00	56,194,000.00	3,529,265.00	6.28
教學研究及訓輔成本	83,991,000.00	6,670,975.00	6,564,000.00	106,975.00	1.63	58,789,109.00	54,874,000.00	3,915,109.00	7.13
建教合作成本	2,086,000.00	30,707.00	49,000.00	-18,293.00	-37.33	934,156.00	1,320,000.00	-385,844.00	-29.23
其他業務成本	3,621,000.00	0.00	300,000.00	- 300,000.00	-100.00	2,320,795.00	2,400,000.00	-79,205.00	-3.30

務成本									
學生公費及獎勵金	3,621,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00	2,320,795.00	2,400,000.00	-79,205.00	-3.30
管理及總務費用	52,656,000.00	3,834,443.00	4,512,000.00	-677,557.00	-15.02	36,438,730.00	37,973,000.00	-1,534,270.00	-4.04
管理費用及總務費用	52,656,000.00	3,834,443.00	4,512,000.00	-677,557.00	-15.02	36,438,730.00	37,973,000.00	-1,534,270.00	-4.04
其他業務費用	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	150.00
雜項業務費用	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	150.00
業務賸餘(短絀)	-15,314,000.00	-310,624.00	-930,000.00	619,376.00	-66.60	-13,331,022.00	-13,017,000.00	-314,022.00	2.41
業務外收入	2,192,000.00	258,028.00	185,000.00	73,028.00	39.47	2,734,488.00	1,585,000.00	1,149,488.00	72.52
財務收入	922,000.00	36,752.00	35,000.00	1,752.00	5.01	692,760.00	645,000.00	47,760.00	7.40
利息收入	922,000.00	36,752.00	35,000.00	1,752.00	5.01	692,760.00	645,000.00	47,760.00	7.40
其他業務外收入	1,270,000.00	221,276.00	150,000.00	71,276.00	47.52	2,041,728.00	940,000.00	1,101,728.00	117.21
資產使用及權利金收入	700,000.00	129,112.00	100,000.00	29,112.00	29.11	526,324.00	540,000.00	-13,676.00	-2.53
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		488,451.00	0.00	488,451.00	

受贈收入	470,000.00	92,064.00	40,000.00	52,064.00	130.16	999,169.00	325,000.00	674,169.00	207.44
雜項收入	100,000.00	100.00	10,000.00	-9,900.00	-99.00	27,784.00	75,000.00	-47,216.00	-62.95
業務外費用	2,586,000.00	178,947.00	137,000.00	41,947.00	30.62	1,731,660.00	1,521,000.00	210,660.00	13.85
其他業務外費用	2,586,000.00	178,947.00	137,000.00	41,947.00	30.62	1,731,660.00	1,521,000.00	210,660.00	13.85
雜項費用	2,586,000.00	178,947.00	137,000.00	41,947.00	30.62	1,731,660.00	1,521,000.00	210,660.00	13.85
業務外賸餘（短絀）	-394,000.00	79,081.00	48,000.00	31,081.00	64.75	1,002,828.00	64,000.00	938,828.00	1,466.92
本期賸餘（短絀）	-15,708,000.00	-231,543.00	-882,000.00	650,457.00	-73.75	-12,328,194.00	-12,953,000.00	624,806.00	-4.82