

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 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	127,050,000.00	6,843,276.00	7,555,000.00	-711,724.00	-9.42	66,629,575.00	64,555,000.00	2,074,575.00	3.21
教學收入	2,087,000.00	147,042.00	200,000.00	-52,958.00	-26.48	823,792.00	1,087,000.00	-263,208.00	-24.21
建教合作收入	2,087,000.00	147,042.00	200,000.00	-52,958.00	-26.48	823,792.00	1,087,000.00	-263,208.00	-24.21
其他業務收入	124,963,000.00	6,696,234.00	7,355,000.00	-658,766.00	-8.96	65,805,783.00	63,468,000.00	2,337,783.00	3.68
學校教學研究補助收入	115,053,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00	58,795,000.00	58,795,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	9,900,000.00	-603,766.00	50,000.00	-653,766.00	-1,307.53	7,010,783.00	4,668,000.00	2,342,783.00	50.19
雜項業務收入	10,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	-100.00
業務成本與費用	142,364,000.00	10,331,533.00	9,170,000.00	1,161,533.00	12.67	76,909,276.00	75,188,000.00	1,721,276.00	2.29
教學成本	86,077,000.00	6,494,236.00	5,304,000.00	1,190,236.00	22.44	45,961,737.00	43,510,000.00	2,451,737.00	5.63
教學研究及訓輔成本	83,991,000.00	6,347,194.00	5,112,000.00	1,235,194.00	24.16	45,137,945.00	42,423,000.00	2,714,945.00	6.40
建教合作成本	2,086,000.00	147,042.00	192,000.00	-44,958.00	-23.42	823,792.00	1,087,000.00	-263,208.00	-24.21
其他業	3,621,000.00	371,975.00	300,000.00	71,975.00	23.99	2,320,795.00	1,800,000.00	520,795.00	28.93

務成本									
學生公費及獎勵金	3,621,000.00	371,975.00	300,000.00	71,975.00	23.99	2,320,795.00	1,800,000.00	520,795.00	28.93
管理及總務費用	52,656,000.00	3,465,322.00	3,566,000.00	-100,678.00	-2.82	28,601,744.00	29,878,000.00	-1,276,256.00	-4.27
管理費用及總務費用	52,656,000.00	3,465,322.00	3,566,000.00	-100,678.00	-2.82	28,601,744.00	29,878,000.00	-1,276,256.00	-4.27
其他業務費用	10,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
雜項業務費用	10,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
業務賸餘(短絀)	-15,314,000.00	-3,488,257.00	-1,615,000.00	-1,873,257.00	115.99	-10,279,701.00	-10,633,000.00	353,299.00	-3.32
業務外收入	2,192,000.00	558,146.00	460,000.00	98,146.00	21.34	1,969,072.00	1,085,000.00	884,072.00	81.48
財務收入	922,000.00	479,056.00	300,000.00	179,056.00	59.69	621,298.00	475,000.00	146,298.00	30.80
利息收入	922,000.00	479,056.00	300,000.00	179,056.00	59.69	621,298.00	475,000.00	146,298.00	30.80
其他業務外收入	1,270,000.00	79,090.00	160,000.00	-80,910.00	-50.57	1,347,774.00	610,000.00	737,774.00	120.95
資產使用及權利金收入	700,000.00	22,341.00	100,000.00	-77,659.00	-77.66	349,029.00	340,000.00	9,029.00	2.66
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	56,749.00	50,000.00	6,749.00	13.50	488,930.00	215,000.00	273,930.00	127.41
雜項收入	100,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00	21,364.00	55,000.00	-33,636.00	-61.16
業務外費用	2,586,000.00	134,151.00	185,000.00	-50,849.00	-27.49	1,046,395.00	1,244,000.00	-197,605.00	-15.88
其他業務外費用	2,586,000.00	134,151.00	185,000.00	-50,849.00	-27.49	1,046,395.00	1,244,000.00	-197,605.00	-15.88
雜項費用	2,586,000.00	134,151.00	185,000.00	-50,849.00	-27.49	1,046,395.00	1,244,000.00	-197,605.00	-15.88
業務外賸餘（短絀）	-394,000.00	423,995.00	275,000.00	148,995.00	54.18	922,677.00	-159,000.00	1,081,677.00	-680.30
本期賸餘（短絀）	-15,708,000.00	-3,064,262.00	-1,340,000.00	-1,724,262.00	128.68	-9,357,024.00	-10,792,000.00	1,434,976.00	-13.30