國立玉井高級工商職業學校校務基金

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	170,597,000	21,045,328	19,300,000	1,745,328	9.04%	145,857,594	140,329,000	5,528,594	3.94%
教學收入	815,000	149,241	340,000	-190,759	-56.11%	494,474	804,000	-309,526	-38.50%
學雜費收入	1,192,000	149,241	340,000	-190,759	-56.11%	632,443	952,000	-319,557	-33.57%
學雜費減免	-457,000	0	0	0		-179,772	-228,000	48,228	-21.15%
建教合作收入	80,000	0	0	0		41,803	80,000	-38,197	-47.75%
其他業務收入	169,782,000	20,896,087	18,960,000	1,936,087	10.21%	145,363,120	139,525,000	5,838,120	4.18%
學校教學研究補助收入	146,314,000	17,272,000	17,272,000	0	0.00%	122,148,000	122,148,000	0	0.00%
其他補助收入	21,616,000	3,586,629	1,534,000	2,052,629	133.81%	22,344,909	15,873,000	6,471,909	40.77%
雜項業務收入	1,852,000	37,458	154,000	-116,542	-75.68%	870,211	1,504,000	-633,789	-42.14%
業務成本與費用	197,157,000	13,815,205	21,157,000	-7,341,795	-34.70%	135,598,775	137,419,000	-1,820,225	-1.32%
教學成本	163,301,000	11,334,832	18,732,000	-7,397,168	-39.49%	107,456,262	112,059,000	-4,602,738	-4.11%
教學研究及訓輔成本	163,222,000	11,334,832	18,653,000	-7,318,168	-39.23%	107,414,459	111,980,000	-4,565,541	-4.08%
建教合作成本	79,000	0	79,000	-79,000	-100.00%	41,803	79,000	-37,197	-47.08%
其他業務成本	61,000	0	0	0		35,520	31,000	4,520	14.58%
學生公費及獎勵金	61,000	0	0	0		35,520	31,000	4,520	14.58%
管理及總務費用	33,795,000	2,480,373	2,425,000	55,373	2.28%	28,106,993	25,329,000	2,777,993	10.97%
管理費用及總務費用	33,795,000	2,480,373	2,425,000	55,373	2.28%	28,106,993	25,329,000	2,777,993	10.97%
業務賸餘（短絀）	-26,560,000	7,230,123	-1,857,000	9,087,123	-489.34%	10,258,819	2,910,000	7,348,819	252.54%
業務外收入	1,734,000	139,830	181,000	-41,170	-22.75%	2,287,541	1,197,000	1,090,541	91.11%
財務收入	500,000	16,824	10,000	6,824	68.24%	527,921	280,000	247,921	88.54%
利息收入	500,000	16,824	10,000	6,824	68.24%	527,921	280,000	247,921	88.54%
其他業務外收入	1,234,000	123,006	171,000	-47,994	-28.07%	1,759,620	917,000	842,620	91.89%
資產使用及權利金收入	814,000	32,225	150,000	-117,775	-78.52%	1,140,394	650,000	490,394	75.45%
違規罰款收入	0	21,894	0	21,894		30,734	0	30,734	
受贈收入	300,000	66,537	10,000	56,537	565.37%	320,599	192,000	128,599	66.98%

國立玉井高級工商職業學校校務基金
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	%
賠（補）償收入	0	0	0	0		15,600	0	15,600	
雜項收入	120,000	2,350	11,000	-8,650	-78.64%	252,293	75,000	177,293	236.39%
業務外費用	1,621,000	135,986	107,000	28,986	27.09%	676,618	1,157,000	-480,382	-41.52%
其他業務外費用	1,621,000	135,986	107,000	28,986	27.09%	676,618	1,157,000	-480,382	-41.52%
雜項費用	1,621,000	135,986	107,000	28,986	27.09%	676,618	1,157,000	-480,382	-41.52%
業務外賸餘（短絀）	113,000	3,844	74,000	-70,156	-94.81%	1,610,923	40,000	1,570,923	3927.31%
本期賸餘（短絀）	-26,447,000	7,233,967	-1,783,000	9,016,967	-505.72%	11,869,742	2,950,000	8,919,742	302.36%

備註：

截至本月止累計實際賸餘(短絀)數與預算數差異8,919,742元主因如下:

1.業務收入較預算數增加5,528,594元，主要係學雜費收入及減免因學生陸續繳費及少子化影響及115學年度下學期減免尚未入帳(因減免身份尚未確定完成)，累計至9月份較預算數減少271,329元，建教合作收入，年度中其他機關委辦活動較少，致較預算數減少38,197；其他補助收入，因年度中計畫如汙水及排水系統建置暨改善工程等補助款撥入,較預算數增加6,471,909元，其他雜項業務收入，因其他機關補助及重補修費、課業輔導費、實習實驗費…等收入轉預收至下個月繼續執行，致較預算數減少633,789元。

2.業務外收入較預算數增加1,090,541元，主要係利息收入，因利率調升，致較預算數增加247,921元；資產使用及權利金收入因租借場地活動增加，致較預算數增加490,394元；違約罰款收入因廠商違約至教預算數增加30,734元；受贈收入，因歷年教育儲蓄專戶存款結轉至新年度繼續執行及各界捐贈教育儲蓄專戶補助學生各項費用較預期低，致較預算數增加128,599元；賠償收入因學生破壞公物致較預算數增加15,600元；雜項收入，因出售回收物品及收取學生相關收入，致較預算數增加177,293元等所致。

3.業務成本及費用較預算數減少1,820,225元，主要係教學研究及訓輔成本，主要因撙節開支，致較預算數減少4,565,541元；建教合作成本因年度中委辦計畫於7月辦理檢定，故較預算數增加41,803；其他業務成本114學年度第2學期原住民助學金，學生公費及獎勵金較預算數增加4,520元；管理費用及總務費用，因地震校園修繕相關費用已請購報支，致較預算數增加2,777,993元。

4.業務外費用較預算數減少480,382元，主要係因學生宿舍及教職員宿舍申請計畫修繕，致較預算數減少480,382元所致。

5.合計上列實際賸餘(短絀)數與預算數增加8,919,742元。