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10 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	6,660,808	14,085,000	-7,424,192	-52.71%	152,518,402	154,414,000	-1,895,598	-1.23%
教學收入	815,000	91,995	11,000	80,995	736.32%	586,469	815,000	-228,531	-28.04%
學雜費收入	1,192,000	243,264	240,000	3,264	1.36%	875,707	1,192,000	-316,293	-26.53%
學雜費減免	-457,000	-151,269	-229,000	77,731	-33.94%	-331,041	-457,000	125,959	-27.56%
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	6,568,813	14,074,000	-7,505,187	-53.33%	151,931,933	153,599,000	-1,667,067	-1.09%
學校教學研究補助收入	146,314,000	9,772,000	9,772,000	0	0.00%	131,920,000	131,920,000	0	0.00%
其他補助收入	21,616,000	-3,165,710	4,188,000	-7,353,710	-175.59%	19,179,199	20,061,000	-881,801	-4.40%
雜項業務收入	1,852,000	-37,477	114,000	-151,477	-132.87%	832,734	1,618,000	-785,266	-48.53%
業務成本與費用	197,157,000	20,964,608	12,773,000	8,191,608	64.13%	156,563,383	150,192,000	6,371,383	4.24%
教學成本	163,301,000	18,604,577	10,609,000	7,995,577	75.37%	126,060,839	122,668,000	3,392,839	2.77%
教學研究及訓輔成本	163,222,000	18,604,577	10,609,000	7,995,577	75.37%	126,019,036	122,589,000	3,430,036	2.80%
建教合作成本	79,000	0	0	0		41,803	79,000	-37,197	-47.08%
其他業務成本	61,000	30,520	30,000	520	1.73%	66,040	61,000	5,040	8.26%
學生公費及獎勵金	61,000	30,520	30,000	520	1.73%	66,040	61,000	5,040	8.26%
管理及總務費用	33,795,000	2,329,511	2,134,000	195,511	9.16%	30,436,504	27,463,000	2,973,504	10.83%
管理費用及總務費用	33,795,000	2,329,511	2,134,000	195,511	9.16%	30,436,504	27,463,000	2,973,504	10.83%
業務賸餘（短絀）	-26,560,000	-14,303,800	1,312,000	-15,615,800	-1190.23%	-4,044,981	4,222,000	-8,266,981	-195.81%
業務外收入	1,734,000	129,268	107,000	22,268	20.81%	2,416,809	1,304,000	1,112,809	85.34%
財務收入	500,000	16,824	10,000	6,824	68.24%	544,745	290,000	254,745	87.84%
利息收入	500,000	16,824	10,000	6,824	68.24%	544,745	290,000	254,745	87.84%
其他業務外收入	1,234,000	112,444	97,000	15,444	15.92%	1,872,064	1,014,000	858,064	84.62%
資產使用及權利金收入	814,000	68,000	50,000	18,000	36.00%	1,208,394	700,000	508,394	72.63%
違規罰款收入	0	0	0	0		30,734	0	30,734	
受贈收入	300,000	41,484	36,000	5,484	15.23%	362,083	228,000	134,083	58.81%

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10 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	2,960	11,000	-8,040	-73.09%	255,253	86,000	169,253	196.81%
業務外費用	1,621,000	151,579	165,000	-13,421	-8.13%	828,197	1,322,000	-493,803	-37.35%
其他業務外費用	1,621,000	151,579	165,000	-13,421	-8.13%	828,197	1,322,000	-493,803	-37.35%
雜項費用	1,621,000	151,579	165,000	-13,421	-8.13%	828,197	1,322,000	-493,803	-37.35%
業務外賸餘（短絀）	113,000	-22,311	-58,000	35,689	-61.53%	1,588,612	-18,000	1,606,612	-8925.62%
本期賸餘（短絀）	-26,447,000	-14,326,111	1,254,000	-15,580,111	-1242.43%	-2,456,369	4,204,000	-6,660,369	-158.43%

備註：

截至本月止累計實際賸餘(短絀)數與預算數差異6,660,369元主因如下:

1.業務收入較預算數減少1,895,598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，累計至10月份較預算數減少190,334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785,266元。

2.業務外收入較預算數增加1,112,809元，主要係利息收入，因利率調升，致較預算數增加254,745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508,394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134,083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169,253元等所致。

3.業務成本及費用較預算數增加6,371,383元，主要係教學研究及訓輔成本，因配合教學需求，致較預算數增加3,430,036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；其他業務成本原住民助學金，學生公費及獎勵金較預算數增加5,040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2,973,504元。

4.業務外費用較預算數減少493,803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493,803元所致。

5.合計上列實際賸餘(短絀)數與預算數減少6,660,369元。