

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08 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	15,844,784	12,637,000	3,207,784	25.38%	124,812,266	121,029,000	3,783,266	3.13%
教學收入	815,000	0	0	0		345,233	464,000	-118,767	-25.60%
學雜費收入	1,192,000	0	0	0		483,202	612,000	-128,798	-21.05%
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	15,844,784	12,637,000	3,207,784	25.38%	124,467,033	120,565,000	3,902,033	3.24%
學校教學研究補助收入	146,314,000	11,037,000	11,037,000	0	0.00%	104,876,000	104,876,000	0	0.00%
其他補助收入	21,616,000	4,681,155	1,600,000	3,081,155	192.57%	18,758,280	14,339,000	4,419,280	30.82%
雜項業務收入	1,852,000	126,629	0	126,629		832,753	1,350,000	-517,247	-38.31%
業務成本與費用	197,157,000	11,993,747	11,655,000	338,747	2.91%	121,783,570	116,262,000	5,521,570	4.75%
教學成本	163,301,000	9,680,791	9,426,000	254,791	2.70%	96,121,430	93,327,000	2,794,430	2.99%
教學研究及訓輔成本	163,222,000	9,680,791	9,426,000	254,791	2.70%	96,079,627	93,327,000	2,752,627	2.95%
建教合作成本	79,000	0	0	0		41,803	0	41,803	
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	2,312,956	2,229,000	83,956	3.77%	25,626,620	22,904,000	2,722,620	11.89%
管理費用及總務費用	33,795,000	2,312,956	2,229,000	83,956	3.77%	25,626,620	22,904,000	2,722,620	11.89%
業務賸餘（短絀）	-26,560,000	3,851,037	982,000	2,869,037	292.16%	3,028,696	4,767,000	-1,738,304	-36.47%
業務外收入	1,734,000	395,386	74,000	321,386	434.31%	2,147,711	1,016,000	1,131,711	111.39%
財務收入	500,000	16,824	10,000	6,824	68.24%	511,097	270,000	241,097	89.30%
利息收入	500,000	16,824	10,000	6,824	68.24%	511,097	270,000	241,097	89.30%
其他業務外收入	1,234,000	378,562	64,000	314,562	491.50%	1,636,614	746,000	890,614	119.39%
資產使用及權利金收入	814,000	376,078	50,000	326,078	652.16%	1,108,169	500,000	608,169	121.63%
違規罰款收入	0	0	0	0		8,840	0	8,840	
受贈收入	300,000	2,484	9,000	-6,516	-72.40%	254,062	182,000	72,062	39.59%

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08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 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	0	5,000	-5,000	-100.00%	249,943	64,000	185,943	290.54%
業務外費用	1,621,000	112,383	146,000	-33,617	-23.03%	540,632	1,050,000	-509,368	-48.51%
其他業務外費用	1,621,000	112,383	146,000	-33,617	-23.03%	540,632	1,050,000	-509,368	-48.51%
雜項費用	1,621,000	112,383	146,000	-33,617	-23.03%	540,632	1,050,000	-509,368	-48.51%
業務外賸餘(短絀)	113,000	283,003	-72,000	355,003	-493.06%	1,607,079	-34,000	1,641,079	-4826.70%
本期賸餘(短絀)	-26,447,000	4,134,040	910,000	3,224,040	354.29%	4,635,775	4,733,000	-97,225	-2.05%

備註：

截至本月止累計實際賸餘(短絀)數與預算數差異-97,225元主因如下:

1.業務收入較預算數增加3,783,266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8月份較預算數減少80,570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4,419,280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517,247元。

2.業務外收入較預算數增加1,131,711元，主要係利息收入，因利率調升，致較預算數增加241,097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608,169元；違約罰款收入因廠商違約至教預算數增加8,840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72,062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185,943元等所致。

3.業務成本及費用較預算數增加5,521,570元，主要係教學研究及訓輔成本，相關費用已請購已辦理報支，致較預算數增加2,752,627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2,722,620元。

4.業務外費用較預算數減少509,368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509,368元所致。

5.合計上列實際賸餘(短絀)數與預算數減少-97,225元。