

國立華南高級商業職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	199,369,000	37,008,809.00	36,783,000	225,809.00	0.61%	37,008,809.00	36,783,000	225,809.00	0.61%
教學收入	5,602,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費收入	8,631,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-4,630,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,601,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務收入	193,767,000	37,008,809.00	36,783,000	225,809.00	0.61%	37,008,809.00	36,783,000	225,809.00	0.61%
學校教學研究補助收入	177,177,000	36,056,000.00	36,056,000	0.00	0.00%	36,056,000.00	36,056,000	0.00	0.00%
其他補助收入	8,778,000	157,572.00	127,000	30,572.00	24.07%	157,572.00	127,000	30,572.00	24.07%
雜項業務收入	7,812,000	795,237.00	600,000	195,237.00	32.54%	795,237.00	600,000	195,237.00	32.54%
業務成本與費用	220,092,000	37,880,766.00	38,540,000	-659,234.00	-1.71%	37,880,766.00	38,540,000	-659,234.00	-1.71%
教學成本	179,915,000	32,361,426.00	32,611,000	-249,574.00	-0.77%	32,361,426.00	32,611,000	-249,574.00	-0.77%
教學研究及訓輔成本	178,315,000	32,361,426.00	32,611,000	-249,574.00	-0.77%	32,361,426.00	32,611,000	-249,574.00	-0.77%
建教合作成本	1,600,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務成本	730,000	16,000.00	23,000	-7,000.00	-30.43%	16,000.00	23,000	-7,000.00	-30.43%
學生公費及獎勵金	730,000	16,000.00	23,000	-7,000.00	-30.43%	16,000.00	23,000	-7,000.00	-30.43%
管理及總務費用	30,669,000	5,345,768.00	5,779,000	-433,232.00	-7.50%	5,345,768.00	5,779,000	-433,232.00	-7.50%
管理費用及總務費用	30,669,000	5,345,768.00	5,779,000	-433,232.00	-7.50%	5,345,768.00	5,779,000	-433,232.00	-7.50%
其他業務費用	8,778,000	157,572.00	127,000	30,572.00	24.07%	157,572.00	127,000	30,572.00	24.07%
雜項業務費用	8,778,000	157,572.00	127,000	30,572.00	24.07%	157,572.00	127,000	30,572.00	24.07%
業務賸餘(短絀)	-20,723,000	-871,957.00	-1,757,000	885,043.00	-50.37%	-871,957.00	-1,757,000	885,043.00	-50.37%
業務外收入	2,273,000	83,652.00	106,000	-22,348.00	-21.08%	83,652.00	106,000	-22,348.00	-21.08%
財務收入	462,000	4,720.00	36,000	-31,280.00	-86.89%	4,720.00	36,000	-31,280.00	-86.89%
利息收入	462,000	4,720.00	36,000	-31,280.00	-86.89%	4,720.00	36,000	-31,280.00	-86.89%
其他業務外收入	1,811,000	78,932.00	70,000	8,932.00	12.76%	78,932.00	70,000	8,932.00	12.76%
資產使用及權利金收入	620,000	42,358.00	22,000	20,358.00	92.54%	42,358.00	22,000	20,358.00	92.54%
受贈收入	1,075,000	35,314.00	46,000	-10,686.00	-23.23%	35,314.00	46,000	-10,686.00	-23.23%
雜項收入	116,000	1,260.00	2,000	-740.00	-37.00%	1,260.00	2,000	-740.00	-37.00%

國立華南高級商業職業學校校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	%
業務外費用	706,000	15,000.00	15,000	0.00	0.00%	15,000.00	15,000	0.00	0.00%
其他業務外費用	706,000	15,000.00	15,000	0.00	0.00%	15,000.00	15,000	0.00	0.00%
雜項費用	706,000	15,000.00	15,000	0.00	0.00%	15,000.00	15,000	0.00	0.00%
業務外賸餘(短絀)	1,567,000	68,652.00	91,000	-22,348.00	-24.56%	68,652.00	91,000	-22,348.00	-24.56%
本期賸餘(短絀)	-19,156,000	-803,305.00	-1,666,000	862,695.00	-51.78%	-803,305.00	-1,666,000	862,695.00	-51.78%

備註:

一、本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

(一)、業務短絀數至1月底止累計短絀數871,957元，較累計預算短絀數1,757,000元，減少短絀885,043元，主要係因管理及總務費用實際支用數較預期減少、雜項業務收入較預期增加所致

(二)、業務外賸餘數至1月底止累計實際賸餘68,652元，較累計預算數 91,000元，較預算數減少22,348元，主要係因1月定存利息收入尚未入帳所致

(三)、本期賸餘(短絀)數至1月底累計實際短絀803,305元，較累計預算數短絀數1,666,000元，減少短絀數 862,695元，主要係因業務短絀數較預算數減少所致

二、差異超過百分之十者，分別說明落後原因及改進措施：

(一)、收入：

- (1)其他補助收入：因年度中補助計畫較預期多，故實際收入較預期高
- (2)雜項業務收入：因111年度課業輔導費結轉112年度較預期高，故實際收入較預期高
- (3)利息收入：因1月定存利息收入尚未入帳所致，故實際收入較預期低
- (4)資產使用及權利金收入：因場地使用費收入較預期多，故實際收入較預期高
- (5)受贈收入：因個人捐贈收入較預期少，故實際收入較預期低
- (5)雜項收入：因學生申請補發文件費較預期少，故實際收入較預期低

(二)、支出：

- (1)學生公費及獎勵金：因學生獎學金實際數較預期數少，故實際支出數較預算數低
- (2)雜項業務費用：因年度中補助計畫實際執行數較預期多，故實際支出較預期高