

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02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	13,742,386.00	13,537,000	205,386.00	1.52%	50,751,195.00	50,320,000	431,195.00	0.86%
教學收入	5,602,000	32,399.00	30,000	2,399.00	8.00%	32,399.00	30,000	2,399.00	8.00%
學雜費收入	8,631,000	13,199.00	0	13,199.00		13,199.00	0	13,199.00	
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	19,200.00	30,000	-10,800.00	-36.00%	19,200.00	30,000	-10,800.00	-36.00%
其他業務收入	193,767,000	13,709,987.00	13,507,000	202,987.00	1.50%	50,718,796.00	50,290,000	428,796.00	0.85%
學校教學研究補助收入	177,177,000	13,011,000.00	13,011,000	0.00	0.00%	49,067,000.00	49,067,000	0.00	0.00%
其他補助收入	8,778,000	671,869.00	496,000	175,869.00	35.46%	829,441.00	623,000	206,441.00	33.14%
雜項業務收入	7,812,000	27,118.00	0	27,118.00		822,355.00	600,000	222,355.00	37.06%
業務成本與費用	220,092,000	15,656,016.00	15,305,000	351,016.00	2.29%	53,536,782.00	53,845,000	-308,218.00	-0.57%
教學成本	179,915,000	13,128,276.00	12,661,000	467,276.00	3.69%	45,489,702.00	45,272,000	217,702.00	0.48%
教學研究及訓輔成本	178,315,000	13,109,076.00	12,631,000	478,076.00	3.78%	45,470,502.00	45,242,000	228,502.00	0.51%
建教合作成本	1,600,000	19,200.00	30,000	-10,800.00	-36.00%	19,200.00	30,000	-10,800.00	-36.00%
其他業務成本	730,000	20,668.00	5,000	15,668.00	313.36%	36,668.00	28,000	8,668.00	30.96%
學生公費及獎勵金	730,000	20,668.00	5,000	15,668.00	313.36%	36,668.00	28,000	8,668.00	30.96%
管理及總務費用	30,669,000	1,820,843.00	2,143,000	-322,157.00	-15.03%	7,166,611.00	7,922,000	-755,389.00	-9.54%
管理費用及總務費用	30,669,000	1,820,843.00	2,143,000	-322,157.00	-15.03%	7,166,611.00	7,922,000	-755,389.00	-9.54%
其他業務費用	8,778,000	686,229.00	496,000	190,229.00	38.35%	843,801.00	623,000	220,801.00	35.44%
雜項業務費用	8,778,000	686,229.00	496,000	190,229.00	38.35%	843,801.00	623,000	220,801.00	35.44%
業務賸餘(短絀)	-20,723,000	-1,913,630.00	-1,768,000	-145,630.00	8.24%	-2,785,587.00	-3,525,000	739,413.00	-20.98%
業務外收入	2,273,000	124,307.00	130,000	-5,693.00	-4.38%	207,959.00	236,000	-28,041.00	-11.88%
財務收入	462,000	38,200.00	37,000	1,200.00	3.24%	42,920.00	73,000	-30,080.00	-41.21%
利息收入	462,000	38,200.00	37,000	1,200.00	3.24%	42,920.00	73,000	-30,080.00	-41.21%
其他業務外收入	1,811,000	86,107.00	93,000	-6,893.00	-7.41%	165,039.00	163,000	2,039.00	1.25%
資產使用及權利金收入	620,000	36,000.00	55,000	-19,000.00	-34.55%	78,358.00	77,000	1,358.00	1.76%
受贈收入	1,075,000	45,965.00	35,000	10,965.00	31.33%	81,279.00	81,000	279.00	0.34%
雜項收入	116,000	4,142.00	3,000	1,142.00	38.07%	5,402.00	5,000	402.00	8.04%

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02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	25,718.00	0	25,718.00		40,718.00	15,000	25,718.00	171.45%
其他業務外費用	706,000	25,718.00	0	25,718.00		40,718.00	15,000	25,718.00	171.45%
雜項費用	706,000	25,718.00	0	25,718.00		40,718.00	15,000	25,718.00	171.45%
業務外賸餘(短絀)	1,567,000	98,589.00	130,000	-31,411.00	-24.16%	167,241.00	221,000	-53,759.00	-24.33%
本期賸餘(短絀)	-19,156,000	-1,815,041.00	-1,638,000	-177,041.00	10.81%	-2,618,346.00	-3,304,000	685,654.00	-20.75%

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2月底止累計短絀數2,785,587元，較累計預算短絀數3,525,000元，減少短絀739,413元，主要係因管理費用及總務費用較預期少

(二)、業務外賸餘數至2月底止累計實際賸餘167,241元，較累計預算數221,000元，較預算數減少53,759元，主要係因利息收入減少所致

(三)、本期賸餘(短絀)數至2月底累計實際短絀 2,618,346元，較累計預算數短絀數3,304,000元，減少短絀數685,654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)建教合作收入:因勞動部委辦商業丙級檢定實際支出數較預期少，故實際收入較預期低

(2)其他補助收入：因年度中補助計畫實際執行數較預期多，故實際補助收入較預期高

(3)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

(4)利息收入：係定存利息收入較預期少，故實際收入較預期低

(二)、支出：

(1)建教合作成本：因辦理勞動部委辦商業類丙級檢定先期作業費實際支出較預期少，致實際數較預算數低

(2)學生公費及獎勵金：因學生獎學金實際數較預期數多，故實際支出數較預算數高

(3)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

(4)雜項費用:因捐助學生支出較預期多，故實際數較預算數高