

高雄市麗澤品格實驗教育機構

112 學 年 度 決 算 表

民國 112 年 08 月 01 日 至 113 年 07 月 31 日

第 1 頁

會計項目		決 算 數		預 算 數		決 算 與 預 算 比 較 數		說 明
款	項 名 稱	金額	%	金額	%	增(減)金額	%	
一	學雜費收入	8,533,800		8,251,000		-282,800	-0.03	
	1 學雜費收入	8,257,945		7,780,000		-477,945	-0.06	
	2 註冊費收入	0		0		0	#DIV/0!	
	3 代辦費收入	275,855		471,000		195,145	0.41	
二	其他收入	156,640		440		-156,200	-355.00	
	1 捐款收入	40,000				-40,000	#DIV/0!	
	2 政府補助收入	109,032				-109,032	#DIV/0!	
	3 利息收入	7,608		440		-7,168	-16.29	
	4 其他收入	0				0	#DIV/0!	
三	收入合計	8,690,440		8,251,440		-439,000	-0.05	
四	人事費	7,499,537		6,146,330		-1,353,207	-0.22	
	1 教職員薪資	5,124,207		4,397,830		-726,377	-0.17	
	2 兼任教師薪資	1,512,575		985,500		-527,075	-0.53	增加科任老師
	3 勞健團保費	862,755		750,000		-112,755	-0.15	
	4 加班費	0		13,000		13,000	1.00	
	5 伙食費	0		0		0	#DIV/0!	
	6 其他	0		0		0	#DIV/0!	
五	辦公費	1,925,386		1,440,574		-484,812	-0.34	
	1 租金費	900,944		706,662		-194,282	-0.27	多租一間教室
	2 文具印刷費	74,669		83,000		8,331	0.10	
	3 水電瓦斯費	288,897		185,000		-103,897	-0.56	安裝冷氣電費增加
	4 修繕費	146,362		85,000		-61,362	-0.72	安裝冷氣工資增加
	5 郵電費	17,593		23,000		5,407	0.24	
	6 稅捐	11,920		11,920		0	0.00	
	7 保險費	0		17,000		17,000	1.00	
	8 折舊及折耗	219,036		118,992		-100,044	-0.84	資產增加,折舊增加
	9 其他	265,965		210,000		-55,965	-0.27	


高雄市麗澤品格實驗教育機構

112 學 年 度 決 算 表


民國 112 年 08 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

第 2 頁

會 款	計 項	目 名 稱	決 算 數		預 算 數		決 算 與 預 算 比 較 數		說 明
			金 額	%	金 額	%	增 (減) 金 額	%	
六		業務費	311,715		380,250		68,535	0.18	
	1	書籍費	112,860		186,400		-73,540	-0.39	
	2	教具費	42,317		65,710		-23,393	-0.36	
	3	進修費	0		51,000		-51,000	-1.00	
	4	雜項購置	86,900		52,000		34,900	0.67	
	5	獎助學金	0		0		0	#DIV/0!	
	6	活動費	3,270		0		3,270	#DIV/0!	
	7	其他業務費	50,000		24,890		25,110	1.01	
	8	利息支出	16,368		250		16,118	64.47	將合庫改元大,利息收入增加
七		代辦費支出	584,472		95,300		489,172	5.13	
	1	制服費	38,430		45,800		-7,370	-0.16	
	2	學生保險費	19,075		21,000		-1,925	-0.09	
	3	交通費	17,000		28,500		-11,500	-0.40	
	4	書籍費					0	#DIV/0!	
	5	樂器工具					0	#DIV/0!	
	6	伙食費	509,295				509,295	#DIV/0!	
	7	其他	672				672	#DIV/0!	
八		提撥款項					0	#DIV/0!	
	1	業務發展基金					0	#DIV/0!	
	2	基金					0	#DIV/0!	
九		支出合計	10,321,110		8,062,454		2,258,656	0.28	
十		本期收支餘絀	-1,630,670		188,986		-1,819,656	-9.63	

負 責 人： 

主 管： 

會 計： 

※ 預算數與決算數增減變動超過20%,應說明其增減變動差異說明。