

高雄市麗澤品格實驗教育機構

113 學 年 度 決 算 表

民國 113 年 08 月 01 日至 114 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	10,898,840		12,702,000		1,803,160	0.14	預計招收人數75人 因招收人數不足所以收入 與預估數有差
1	學雜費收入	10,466,800		12,252,000		1,785,200	0.15	
2	註冊費收入	0				0	#DIV/0!	
3	代辦費收入	432,040		450,000		17,960	0.04	
二	其他收入	176,860		26,250		-150,610	-5.74	
1	捐款收入	300				-300	#DIV/0!	
2	政府補助收入	168,000				-168,000	#DIV/0!	
3	利息收入	8,560				-8,560	#DIV/0!	
4	其他收入	0		26,250		26,250	1.00	
三	收入合計	11,075,700		12,728,250		1,652,550	0.13	
四	人事費	8,534,359		8,574,268		39,909	0.00	
1	教職員薪資	5,840,165		6,325,600		485,435	0.08	
2	兼任教師薪資	1,740,275		1,068,000		-672,275	-0.63	增加科任老師
3	勞健團保費	853,458		1,162,668		309,210	0.27	
4	加班費	100,461		18,000		-82,461	-4.58	
5	伙食費	0		0		0	#DIV/0!	
6	其他	0		0		0	#DIV/0!	
五	辦公費	2,166,817		1,885,017		-281,800	-0.15	
1	租金費	969,583		901,200		-68,383	-0.08	多租一間教室
2	文具印刷費	124,626		83,000		-41,626	-0.50	
3	水電瓦斯費	194,964		203,550		8,586	0.04	
4	修繕費	72,121		98,000		25,879	0.26	
5	郵電費	20,218		37,000		16,782	0.45	
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	225,174		291,047		65,873	0.23	
9	其他	548,211		242,300		-305,911	-1.26	

高雄市麗澤品格實驗教育機構

113 學 年 度 決 算 表

民國 113 年 08 月 01 日 至 114 年 07 月 31 日

第 2 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	%	
六	業務費	735,540		585,000		-150,540	-0.26	
1	書籍費	603,119		260,000		343,119	1.32	
2	教具費	75,414		70,000		5,414	0.08	
3	進修費	26,050		120,000		-93,950	-0.78	
4	雜項購置	18,205		60,000		-41,795	-0.70	
5	獎助學金	0		18,000		-18,000	-1.00	
6	活動費	0		0		0	#DIV/0!	
7	其他業務費	0		27,000		-27,000	-1.00	
8	利息支出	12,752		30,000		-17,248	-0.57	
七	代辦費支出	818,525		1,311,450		-492,925	-0.38	
1	制服費	138,443		90,000		48,443	0.54	
2	學生保險費	26,200		26,250		-50	-0.00	
3	交通費	0		42,000		-42,000	-1.00	
4	書籍費					0	#DIV/0!	
5	樂器工具					0	#DIV/0!	
6	伙食費	653,167		1,153,200		-500,033	-0.43	
7	其他	715				715	#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	12,255,241		12,355,735		-100,494	-0.01	
十	本期收支餘絀	-1,179,541		372,515		-1,552,056	-4.17	

負 責 人：

陳盈儒

主 管：

陳苑芷

會 計：

蔡香敏

※ 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。