

## 國立曾文高級家事商業職業學校校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	159,958,000	11,004,422	10,810,000	194,422	1.80%	146,882,925	145,185,000	1,697,925	1.17%
教學收入	3,317,000	661,329	566,000	95,329	16.84%	3,348,558	2,887,000	461,558	15.99%
學雜費收入	2,424,000	528,722	863,000	-334,278	-38.73%	2,188,878	2,424,000	-235,122	-9.70%
學雜費減免	-657,000	0	-307,000	307,000	-100.00%	-312,791	-657,000	344,209	-52.39%
建教合作收入	1,550,000	132,607	10,000	122,607	1226.07%	1,472,471	1,120,000	352,471	31.47%
其他業務收入	156,641,000	10,343,093	10,244,000	99,093	0.97%	143,534,367	142,298,000	1,236,367	0.87%
學校教學研究補助收入	141,694,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	129,858,000	129,858,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	567,978	878,000	-310,022	-35.31%	8,939,568	8,780,000	159,568	1.82%
雜項業務收入	4,400,000	775,115	366,000	409,115	111.78%	4,736,799	3,660,000	1,076,799	29.42%
業務成本與費用	182,380,000	21,740,130	12,591,000	9,149,130	72.66%	161,635,969	163,433,000	-1,797,031	-1.10%
教學成本	152,610,000	19,302,469	10,521,000	8,781,469	83.47%	132,687,027	137,213,000	-4,525,973	-3.30%
教學研究及訓輔成本	151,070,000	19,169,862	10,401,000	8,768,862	84.31%	131,214,556	135,981,000	-4,766,444	-3.51%
建教合作成本	1,540,000	132,607	120,000	12,607	10.51%	1,472,471	1,232,000	240,471	19.52%
其他業務成本	283,000	91,560	23,000	68,560	298.09%	206,880	230,000	-23,120	-10.05%
學生公費及獎勵金	283,000	91,560	23,000	68,560	298.09%	206,880	230,000	-23,120	-10.05%
管理及總務費用	29,473,000	2,346,101	2,046,000	300,101	14.67%	28,728,979	25,979,000	2,749,979	10.59%
管理費用及總務費用	29,473,000	2,346,101	2,046,000	300,101	14.67%	28,728,979	25,979,000	2,749,979	10.59%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	11,000	2,083	18.94%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	11,000	2,083	18.94%
業務賸餘（短絀）	-22,422,000	-10,735,708	-1,781,000	-8,954,708	502.79%	-14,753,044	-18,248,000	3,494,956	-19.15%
業務外收入	1,480,000	233,271	122,000	111,271	91.21%	2,510,607	1,220,000	1,290,607	105.79%
財務收入	305,000	22,629	25,000	-2,371	-9.48%	317,011	250,000	67,011	26.80%
利息收入	305,000	22,629	25,000	-2,371	-9.48%	317,011	250,000	67,011	26.80%
其他業務外收入	1,175,000	210,642	97,000	113,642	117.16%	2,193,596	970,000	1,223,596	126.14%
資產使用及權利金收入	780,000	62,085	65,000	-2,915	-4.48%	1,244,838	650,000	594,838	91.51%
違規罰款收入	0	1,800	0	1,800		5,322	0	5,322	
受贈收入	330,000	104,627	27,000	77,627	287.51%	551,170	270,000	281,170	104.14%

## 國立曾文高級家事商業職業學校校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 10 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	%
雜項收入	65,000	42,130	5,000	37,130	742.60%	392,266	50,000	342,266	684.53%
業務外費用	619,000	84,756	45,000	39,756	88.35%	394,704	473,000	-78,296	-16.55%
其他業務外費用	619,000	84,756	45,000	39,756	88.35%	394,704	473,000	-78,296	-16.55%
雜項費用	619,000	84,756	45,000	39,756	88.35%	394,704	473,000	-78,296	-16.55%
業務外賸餘（短絀）	861,000	148,515	77,000	71,515	92.88%	2,115,903	747,000	1,368,903	183.25%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	-10,587,193	-1,704,000	-8,883,193	521.31%	-12,637,141	-17,501,000	4,863,859	-27.79%

備註：

一、本月份及本年度截至本月底止累計餘絀實際數與預算數主要差異原因說明如下：

(一)建教合作收入：係接受教育部等各機關委辦之計畫款項較預算數增加所致。

(二)雜項業務收入：主要係重補修及課業輔導費等收入較預計增加所致。

(三)建教合作成本：係依計畫進度執行，致實際支出較預算數增加所致。

(四)管理費用及總務費用：主要係配合校務行政實際需要，致實際支出較預算數增加所致。

(五)雜項業務費用：主要係自辦試務甄選相關經費支出較預計增加所致。

二、截至本月底止本期其他綜合餘絀本月份實際數為0元，本月份累計實際數金額為0元。