

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114 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	167,333,000	12,216,673	11,989,000	227,673	1.90%	157,991,439	151,047,000	6,944,439	4.60%
教學收入	3,644,000	669,517	733,000	-63,483	-8.66%	9,640,955	3,444,000	6,196,955	179.93%
學雜費收入	2,388,000	474,903	827,000	-352,097	-42.58%	2,068,287	2,388,000	-319,713	-13.39%
學雜費減免	-594,000	0	-244,000	244,000	-100.00%	-283,103	-594,000	310,897	-52.34%
建教合作收入	1,850,000	194,614	150,000	44,614	29.74%	7,855,771	1,650,000	6,205,771	376.11%
其他業務收入	163,689,000	11,547,156	11,256,000	291,156	2.59%	148,350,484	147,603,000	747,484	0.51%
學校教學研究補助收入	148,607,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	135,043,000	135,043,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	665,229	956,000	-290,771	-30.42%	8,664,161	9,560,000	-895,839	-9.37%
雜項業務收入	3,600,000	881,927	300,000	581,927	193.98%	4,643,323	3,000,000	1,643,323	54.78%
業務成本與費用	189,933,000	22,562,537	13,465,000	9,097,537	67.56%	171,512,275	170,206,000	1,306,275	0.77%
教學成本	160,536,000	19,920,951	11,400,000	8,520,951	74.75%	143,241,002	144,287,000	-1,045,998	-0.72%
教學研究及訓輔成本	158,696,000	19,726,337	11,254,000	8,472,337	75.28%	135,385,231	142,795,000	-7,409,769	-5.19%
建教合作成本	1,840,000	194,614	146,000	48,614	33.30%	7,855,771	1,492,000	6,363,771	426.53%
其他業務成本	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	150,000	-69,700	-46.47%
學生公費及獎勵金	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	150,000	-69,700	-46.47%
管理及總務費用	29,200,000	2,641,586	2,049,000	592,586	28.92%	28,167,129	25,759,000	2,408,129	9.35%
管理費用及總務費用	29,200,000	2,641,586	2,049,000	592,586	28.92%	28,167,129	25,759,000	2,408,129	9.35%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	23,844	10,000	13,844	138.44%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	23,844	10,000	13,844	138.44%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-10,345,864	-1,476,000	-8,869,864	600.94%	-13,520,836	-19,159,000	5,638,164	-29.43%
業務外收入	2,002,000	87,513	165,000	-77,487	-46.96%	3,461,795	1,650,000	1,811,795	109.81%
財務收入	450,000	27,914	37,000	-9,086	-24.56%	426,387	370,000	56,387	15.24%
利息收入	450,000	27,914	37,000	-9,086	-24.56%	426,387	370,000	56,387	15.24%
其他業務外收入	1,552,000	59,599	128,000	-68,401	-53.44%	3,035,408	1,280,000	1,755,408	137.14%
資產使用及權利金收入	1,060,000	29,732	88,000	-58,268	-66.21%	1,397,072	880,000	517,072	58.76%
違規罰款收入	0	0	0	0		225,986	0	225,986	
受贈收入	427,000	28,477	35,000	-6,523	-18.64%	525,869	350,000	175,869	50.25%

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114 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	1,390	5,000	-3,610	-72.20%	886,481	50,000	836,481	1672.96%
業務外費用	619,000	6,892	45,000	-38,108	-84.68%	349,339	473,000	-123,661	-26.14%
其他業務外費用	619,000	6,892	45,000	-38,108	-84.68%	349,339	473,000	-123,661	-26.14%
雜項費用	619,000	6,892	45,000	-38,108	-84.68%	349,339	473,000	-123,661	-26.14%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	80,621	120,000	-39,379	-32.82%	3,112,456	1,177,000	1,935,456	164.44%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-10,265,243	-1,356,000	-8,909,243	657.02%	-10,408,380	-17,982,000	7,573,620	-42.12%

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)其他補助收入：係接受教育部等各機關之計畫補助款較預算數減少所致。

(三)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。

(四)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。

(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。