

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112 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	156,925,000	13,983,899	10,410,000	3,573,899	34.33%	147,310,332	141,519,000	5,791,332	4.09%
教學收入	5,272,000	752,473	10,000	742,473	7424.73%	3,710,873	3,990,000	-279,127	-7.00%
學雜費收入	2,423,000	661,587	311,000	350,587	112.73%	2,236,975	2,411,000	-174,025	-7.22%
學雜費減免	-661,000	0	-311,000	311,000	-100.00%	-325,276	-661,000	335,724	-50.79%
建教合作收入	3,510,000	90,886	10,000	80,886	808.86%	1,799,174	2,240,000	-440,826	-19.68%
其他業務收入	151,653,000	13,231,426	10,400,000	2,831,426	27.23%	143,599,459	137,529,000	6,070,459	4.41%
學校教學研究補助收入	136,306,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	124,470,000	124,470,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	3,085,685	500,000	2,585,685	517.14%	14,589,179	8,810,000	5,779,179	65.60%
雜項業務收入	4,800,000	1,145,741	900,000	245,741	27.30%	4,540,280	4,249,000	291,280	6.86%
業務成本與費用	182,225,000	23,279,470	12,975,000	10,304,470	79.42%	162,104,258	162,083,000	21,258	0.01%
教學成本	153,328,000	21,261,173	10,838,000	10,423,173	96.17%	135,802,485	136,536,000	-733,515	-0.54%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	21,170,287	10,685,000	10,485,287	98.13%	134,003,311	134,116,000	-112,689	-0.08%
建教合作成本	3,500,000	90,886	153,000	-62,114	-40.60%	1,799,174	2,420,000	-620,826	-25.65%
其他業務成本	317,000	0	128,000	-128,000	-100.00%	139,510	317,000	-177,490	-55.99%
學生公費及獎勵金	317,000	0	128,000	-128,000	-100.00%	139,510	317,000	-177,490	-55.99%
管理及總務費用	28,566,000	2,018,297	2,009,000	9,297	0.46%	26,145,188	25,216,000	929,188	3.68%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,018,297	2,009,000	9,297	0.46%	26,145,188	25,216,000	929,188	3.68%
其他業務費用	14,000	0	0	0		17,075	14,000	3,075	21.96%
雜項業務費用	14,000	0	0	0		17,075	14,000	3,075	21.96%
業務賸餘（短絀）	-25,300,000	-9,295,571	-2,565,000	-6,730,571	262.40%	-14,793,926	-20,564,000	5,770,074	-28.06%
業務外收入	1,377,000	111,989	26,000	85,989	330.73%	1,847,788	1,194,000	653,788	54.76%
財務收入	202,000	21,632	16,000	5,632	35.20%	222,166	160,000	62,166	38.85%
利息收入	202,000	21,632	16,000	5,632	35.20%	222,166	160,000	62,166	38.85%
其他業務外收入	1,175,000	90,357	10,000	80,357	803.57%	1,625,622	1,034,000	591,622	57.22%
資產使用及權利金收入	780,000	42,000	0	42,000		1,083,501	670,000	413,501	61.72%
違規罰款收入	0	0	0	0		17,375	0	17,375	
受贈收入	330,000	46,285	10,000	36,285	362.85%	416,048	299,000	117,048	39.15%

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112 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	2,072	0	2,072		108,698	65,000	43,698	67.23%
業務外費用	619,000	25,710	37,000	-11,290	-30.51%	313,758	429,000	-115,242	-26.86%
其他業務外費用	619,000	25,710	37,000	-11,290	-30.51%	313,758	429,000	-115,242	-26.86%
雜項費用	619,000	25,710	37,000	-11,290	-30.51%	313,758	429,000	-115,242	-26.86%
業務外賸餘（短絀）	758,000	86,279	-11,000	97,279	-884.35%	1,534,030	765,000	769,030	100.53%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	-9,209,292	-2,576,000	-6,633,292	257.50%	-13,259,896	-19,799,000	6,539,104	-33.03%

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減少所致。

(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減少所致。

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。