

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 01 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	33,866,955	30,820,000	3,046,955	9.89%	33,866,955	30,820,000	3,046,955	9.89%
教學收入	5,272,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
學雜費收入	2,423,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-661,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,510,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
其他業務收入	151,653,000	33,866,955	30,800,000	3,066,955	9.96%	33,866,955	30,800,000	3,066,955	9.96%
學校教學研究補助收入	136,306,000	29,500,000	29,500,000	0	0.00%	29,500,000	29,500,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	3,626,309	300,000	3,326,309	1108.77%	3,626,309	300,000	3,326,309	1108.77%
雜項業務收入	4,800,000	740,646	1,000,000	-259,354	-25.94%	740,646	1,000,000	-259,354	-25.94%
業務成本與費用	182,225,000	33,066,347	33,521,000	-454,653	-1.36%	33,066,347	33,521,000	-454,653	-1.36%
教學成本	153,328,000	27,536,813	28,146,000	-609,187	-2.16%	27,536,813	28,146,000	-609,187	-2.16%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	27,536,813	28,047,000	-510,187	-1.82%	27,536,813	28,047,000	-510,187	-1.82%
建教合作成本	3,500,000	0	99,000	-99,000	-100.00%	0	99,000	-99,000	-100.00%
其他業務成本	317,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	317,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	28,566,000	5,529,534	5,375,000	154,534	2.88%	5,529,534	5,375,000	154,534	2.88%
管理費用及總務費用	28,566,000	5,529,534	5,375,000	154,534	2.88%	5,529,534	5,375,000	154,534	2.88%
其他業務費用	14,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	14,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-25,300,000	800,608	-2,701,000	3,501,608	-129.64%	800,608	-2,701,000	3,501,608	-129.64%
業務外收入	1,377,000	134,238	158,000	-23,762	-15.04%	134,238	158,000	-23,762	-15.04%
財務收入	202,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
利息收入	202,000	0	16,000	-16,000	-100.00%	0	16,000	-16,000	-100.00%
其他業務外收入	1,175,000	134,238	142,000	-7,762	-5.47%	134,238	142,000	-7,762	-5.47%
資產使用及權利金收入	780,000	101,419	130,000	-28,581	-21.99%	101,419	130,000	-28,581	-21.99%
受贈收入	330,000	32,399	11,000	21,399	194.54%	32,399	11,000	21,399	194.54%
雜項收入	65,000	420	1,000	-580	-58.00%	420	1,000	-580	-58.00%

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 01 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	%
業務外費用	619,000	23,095	29,000	-5,905	-20.36%	23,095	29,000	-5,905	-20.36%
其他業務外費用	619,000	23,095	29,000	-5,905	-20.36%	23,095	29,000	-5,905	-20.36%
雜項費用	619,000	23,095	29,000	-5,905	-20.36%	23,095	29,000	-5,905	-20.36%
業務外賸餘（短絀）	758,000	111,143	129,000	-17,857	-13.84%	111,143	129,000	-17,857	-13.84%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	911,751	-2,572,000	3,483,751	-135.45%	911,751	-2,572,000	3,483,751	-135.45%

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)雜項業務收入：主要係重補修及課業輔導費等收入較預計減少所致。

(四)建教合作成本：係計畫補助款較少，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。