

## 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 02 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	11,498,617	10,600,000	898,617	8.48%	45,365,572	41,420,000	3,945,572	9.53%
教學收入	5,272,000	526,947	50,000	476,947	953.89%	526,947	70,000	456,947	652.78%
學雜費收入	2,423,000	509,533	0	509,533		509,533	0	509,533	
學雜費減免	-661,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,510,000	17,414	50,000	-32,586	-65.17%	17,414	70,000	-52,586	-75.12%
其他業務收入	151,653,000	10,971,670	10,550,000	421,670	4.00%	44,838,625	41,350,000	3,488,625	8.44%
學校教學研究補助收入	136,306,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	39,500,000	39,500,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	359,080	450,000	-90,920	-20.20%	3,985,389	750,000	3,235,389	431.39%
雜項業務收入	4,800,000	612,590	100,000	512,590	512.59%	1,353,236	1,100,000	253,236	23.02%
業務成本與費用	182,225,000	11,645,252	12,909,000	-1,263,748	-9.79%	44,711,599	46,430,000	-1,718,401	-3.70%
教學成本	153,328,000	9,729,324	10,877,000	-1,147,676	-10.55%	37,266,137	39,023,000	-1,756,863	-4.50%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	9,711,910	10,744,000	-1,032,090	-9.61%	37,248,723	38,791,000	-1,542,277	-3.98%
建教合作成本	3,500,000	17,414	133,000	-115,586	-86.91%	17,414	232,000	-214,586	-92.49%
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	1,915,928	2,032,000	-116,072	-5.71%	7,445,462	7,407,000	38,462	0.52%
管理費用及總務費用	28,566,000	1,915,928	2,032,000	-116,072	-5.71%	7,445,462	7,407,000	38,462	0.52%
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	-146,635	-2,309,000	2,162,365	-93.65%	653,973	-5,010,000	5,663,973	-113.05%
業務外收入	1,377,000	402,106	128,000	274,106	214.15%	536,344	286,000	250,344	87.53%
財務收入	202,000	17,528	16,000	1,528	9.55%	17,528	32,000	-14,472	-45.23%
利息收入	202,000	17,528	16,000	1,528	9.55%	17,528	32,000	-14,472	-45.23%
其他業務外收入	1,175,000	384,578	112,000	272,578	243.37%	518,816	254,000	264,816	104.26%
資產使用及權利金收入	780,000	288,501	100,000	188,501	188.50%	389,920	230,000	159,920	69.53%
違規罰款收入	0	15,000	0	15,000		15,000	0	15,000	
受贈收入	330,000	41,402	11,000	30,402	276.38%	73,801	22,000	51,801	235.46%

## 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 02 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	39,675	1,000	38,675	3867.50%	40,095	2,000	38,095	1904.75%
業務外費用	619,000	27,754	21,000	6,754	32.16%	50,849	50,000	849	1.70%
其他業務外費用	619,000	27,754	21,000	6,754	32.16%	50,849	50,000	849	1.70%
雜項費用	619,000	27,754	21,000	6,754	32.16%	50,849	50,000	849	1.70%
業務外賸餘（短絀）	758,000	374,352	107,000	267,352	249.86%	485,495	236,000	249,495	105.72%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	227,717	-2,202,000	2,429,717	-110.34%	1,139,468	-4,774,000	5,913,468	-123.87%

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：主要係實習材料費及課業輔導費等收入較預計增加所致。

(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。