

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 03 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	10,957,097	11,300,000	-342,903	-3.03%	56,322,669	52,720,000	3,602,669	6.83%
教學收入	5,272,000	523,251	1,000,000	-476,749	-47.67%	1,050,198	1,070,000	-19,802	-1.85%
學雜費收入	2,423,000	360,982	900,000	-539,018	-59.89%	870,515	900,000	-29,485	-3.28%
學雜費減免	-661,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,510,000	162,269	100,000	62,269	62.27%	179,683	170,000	9,683	5.70%
其他業務收入	151,653,000	10,433,846	10,300,000	133,846	1.30%	55,272,471	51,650,000	3,622,471	7.01%
學校教學研究補助收入	136,306,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	48,500,000	48,500,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	884,102	600,000	284,102	47.35%	4,869,491	1,350,000	3,519,491	260.70%
雜項業務收入	4,800,000	549,744	700,000	-150,256	-21.47%	1,902,980	1,800,000	102,980	5.72%
業務成本與費用	182,225,000	13,046,583	13,193,000	-146,417	-1.11%	57,758,182	59,623,000	-1,864,818	-3.13%
教學成本	153,328,000	10,675,404	11,053,000	-377,596	-3.42%	47,941,541	50,076,000	-2,134,459	-4.26%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	10,513,135	10,681,000	-167,865	-1.57%	47,761,858	49,472,000	-1,710,142	-3.46%
建教合作成本	3,500,000	162,269	372,000	-209,731	-56.38%	179,683	604,000	-424,317	-70.25%
其他業務成本	317,000	139,510	0	139,510		139,510	0	139,510	
學生公費及獎勵金	317,000	139,510	0	139,510		139,510	0	139,510	
管理及總務費用	28,566,000	2,231,669	2,140,000	91,669	4.28%	9,677,131	9,547,000	130,131	1.36%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,231,669	2,140,000	91,669	4.28%	9,677,131	9,547,000	130,131	1.36%
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	-2,089,486	-1,893,000	-196,486	10.38%	-1,435,513	-6,903,000	5,467,487	-79.20%
業務外收入	1,377,000	99,034	157,000	-57,966	-36.92%	635,378	443,000	192,378	43.43%
財務收入	202,000	25,435	16,000	9,435	58.97%	42,963	48,000	-5,037	-10.49%
利息收入	202,000	25,435	16,000	9,435	58.97%	42,963	48,000	-5,037	-10.49%
其他業務外收入	1,175,000	73,599	141,000	-67,401	-47.80%	592,415	395,000	197,415	49.98%
資產使用及權利金收入	780,000	38,600	120,000	-81,400	-67.83%	428,520	350,000	78,520	22.43%
違規罰款收入	0	0	0	0		15,000	0	15,000	
受贈收入	330,000	32,399	11,000	21,399	194.54%	106,200	33,000	73,200	221.82%

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 03 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	2,600	10,000	-7,400	-74.00%	42,695	12,000	30,695	255.79%
業務外費用	619,000	19,915	119,000	-99,085	-83.26%	70,764	169,000	-98,236	-58.13%
其他業務外費用	619,000	19,915	119,000	-99,085	-83.26%	70,764	169,000	-98,236	-58.13%
雜項費用	619,000	19,915	119,000	-99,085	-83.26%	70,764	169,000	-98,236	-58.13%
業務外賸餘（短絀）	758,000	79,119	38,000	41,119	108.21%	564,614	274,000	290,614	106.06%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	-2,010,367	-1,855,000	-155,367	8.38%	-870,899	-6,629,000	5,758,101	-86.86%

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。