

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 04 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	12,606,255	11,960,000	646,255	5.40%	68,928,924	64,680,000	4,248,924	6.57%
教學收入	5,272,000	73,739	-40,000	113,739	-284.35%	1,123,937	1,030,000	93,937	9.12%
學雜費收入	2,423,000	45,160	250,000	-204,840	-81.94%	915,675	1,150,000	-234,325	-20.38%
學雜費減免	-661,000	0	-300,000	300,000	-100.00%	0	-300,000	300,000	-100.00%
建教合作收入	3,510,000	28,579	10,000	18,579	185.79%	208,262	180,000	28,262	15.70%
其他業務收入	151,653,000	12,532,516	12,000,000	532,516	4.44%	67,804,987	63,650,000	4,154,987	6.53%
學校教學研究補助收入	136,306,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	59,500,000	59,500,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	802,791	600,000	202,791	33.80%	5,672,282	1,950,000	3,722,282	190.89%
雜項業務收入	4,800,000	729,725	400,000	329,725	82.43%	2,632,705	2,200,000	432,705	19.67%
業務成本與費用	182,225,000	12,860,622	13,259,000	-398,378	-3.00%	70,618,804	72,882,000	-2,263,196	-3.11%
教學成本	153,328,000	10,693,537	11,052,000	-358,463	-3.24%	58,635,078	61,128,000	-2,492,922	-4.08%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	10,664,958	10,705,000	-40,042	-0.37%	58,426,816	60,177,000	-1,750,184	-2.91%
建教合作成本	3,500,000	28,579	347,000	-318,421	-91.76%	208,262	951,000	-742,738	-78.10%
其他業務成本	317,000	0	157,000	-157,000	-100.00%	139,510	157,000	-17,490	-11.14%
學生公費及獎勵金	317,000	0	157,000	-157,000	-100.00%	139,510	157,000	-17,490	-11.14%
管理及總務費用	28,566,000	2,167,085	2,050,000	117,085	5.71%	11,844,216	11,597,000	247,216	2.13%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,167,085	2,050,000	117,085	5.71%	11,844,216	11,597,000	247,216	2.13%
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	-254,367	-1,299,000	1,044,633	-80.42%	-1,689,880	-8,202,000	6,512,120	-79.40%
業務外收入	1,377,000	43,690	167,000	-123,310	-73.84%	679,068	610,000	69,068	11.32%
財務收入	202,000	2,728	16,000	-13,272	-82.95%	45,691	64,000	-18,309	-28.61%
利息收入	202,000	2,728	16,000	-13,272	-82.95%	45,691	64,000	-18,309	-28.61%
其他業務外收入	1,175,000	40,962	151,000	-110,038	-72.87%	633,377	546,000	87,377	16.00%
資產使用及權利金收入	780,000	8,000	40,000	-32,000	-80.00%	436,520	390,000	46,520	11.93%
違規罰款收入	0	0	0	0		15,000	0	15,000	
受贈收入	330,000	32,402	110,000	-77,598	-70.54%	138,602	143,000	-4,398	-3.08%

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 04 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	560	1,000	-440	-44.00%	43,255	13,000	30,255	232.73%
業務外費用	619,000	19,006	33,000	-13,994	-42.41%	89,770	202,000	-112,230	-55.56%
其他業務外費用	619,000	19,006	33,000	-13,994	-42.41%	89,770	202,000	-112,230	-55.56%
雜項費用	619,000	19,006	33,000	-13,994	-42.41%	89,770	202,000	-112,230	-55.56%
業務外賸餘（短絀）	758,000	24,684	134,000	-109,316	-81.58%	589,298	408,000	181,298	44.44%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	-229,683	-1,165,000	935,317	-80.28%	-1,100,582	-7,794,000	6,693,418	-85.88%

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。