

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 05 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	11,961,066	11,910,000	51,066	0.43%	80,889,990	76,590,000	4,299,990	5.61%
教學收入	5,272,000	104,511	60,000	44,511	74.19%	1,228,448	1,090,000	138,448	12.70%
學雜費收入	2,423,000	329,598	50,000	279,598	559.20%	1,245,273	1,200,000	45,273	3.77%
學雜費減免	-661,000	-325,276	0	-325,276		-325,276	-300,000	-25,276	8.43%
建教合作收入	3,510,000	100,189	10,000	90,189	901.89%	308,451	190,000	118,451	62.34%
其他業務收入	151,653,000	11,856,555	11,850,000	6,555	0.06%	79,661,542	75,500,000	4,161,542	5.51%
學校教學研究補助收入	136,306,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	70,500,000	70,500,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	830,962	650,000	180,962	27.84%	6,503,244	2,600,000	3,903,244	150.12%
雜項業務收入	4,800,000	25,593	200,000	-174,407	-87.20%	2,658,298	2,400,000	258,298	10.76%
業務成本與費用	182,225,000	13,982,785	13,107,000	875,785	6.68%	84,601,589	85,989,000	-1,387,411	-1.61%
教學成本	153,328,000	10,718,724	11,046,000	-327,276	-2.96%	69,353,802	72,174,000	-2,820,198	-3.91%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	10,618,535	10,686,000	-67,465	-0.63%	69,045,351	70,863,000	-1,817,649	-2.57%
建教合作成本	3,500,000	100,189	360,000	-259,811	-72.17%	308,451	1,311,000	-1,002,549	-76.47%
其他業務成本	317,000	0	0	0		139,510	157,000	-17,490	-11.14%
學生公費及獎勵金	317,000	0	0	0		139,510	157,000	-17,490	-11.14%
管理及總務費用	28,566,000	3,250,686	2,060,000	1,190,686	57.80%	15,094,902	13,657,000	1,437,902	10.53%
管理費用及總務費用	28,566,000	3,250,686	2,060,000	1,190,686	57.80%	15,094,902	13,657,000	1,437,902	10.53%
其他業務費用	14,000	13,375	1,000	12,375	1237.50%	13,375	1,000	12,375	1237.50%
雜項業務費用	14,000	13,375	1,000	12,375	1237.50%	13,375	1,000	12,375	1237.50%
業務賸餘（短絀）	-25,300,000	-2,021,719	-1,197,000	-824,719	68.90%	-3,711,599	-9,399,000	5,687,401	-60.51%
業務外收入	1,377,000	229,667	37,000	192,667	520.72%	908,735	647,000	261,735	40.45%
財務收入	202,000	15,422	16,000	-578	-3.61%	61,113	80,000	-18,887	-23.61%
利息收入	202,000	15,422	16,000	-578	-3.61%	61,113	80,000	-18,887	-23.61%
其他業務外收入	1,175,000	214,245	21,000	193,245	920.21%	847,622	567,000	280,622	49.49%
資產使用及權利金收入	780,000	120,100	10,000	110,100	1101.00%	556,620	400,000	156,620	39.16%
違規罰款收入	0	2,375	0	2,375		17,375	0	17,375	
受贈收入	330,000	80,540	10,000	70,540	705.40%	219,142	153,000	66,142	43.23%

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 05 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	11,230	1,000	10,230	1023.00%	54,485	14,000	40,485	289.18%
業務外費用	619,000	119,568	38,000	81,568	214.65%	209,338	240,000	-30,662	-12.78%
其他業務外費用	619,000	119,568	38,000	81,568	214.65%	209,338	240,000	-30,662	-12.78%
雜項費用	619,000	119,568	38,000	81,568	214.65%	209,338	240,000	-30,662	-12.78%
業務外賸餘（短絀）	758,000	110,099	-1,000	111,099	-11109.90%	699,397	407,000	292,397	71.84%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	-1,911,620	-1,198,000	-713,620	59.57%	-3,012,202	-8,992,000	5,979,798	-66.50%

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。

(五)雜項業務費用：主要係自辦招生實際支出較預計增加所致。

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。