

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 06 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	11,475,326	14,830,000	-3,354,674	-22.62%	92,365,316	91,420,000	945,316	1.03%
教學收入	5,272,000	220,773	1,730,000	-1,509,227	-87.24%	1,449,221	2,820,000	-1,370,779	-48.61%
學雜費收入	2,423,000	2,825	0	2,825		1,248,098	1,200,000	48,098	4.01%
學雜費減免	-661,000	0	0	0		-325,276	-300,000	-25,276	8.43%
建教合作收入	3,510,000	217,948	1,730,000	-1,512,052	-87.40%	526,399	1,920,000	-1,393,601	-72.58%
其他業務收入	151,653,000	11,254,553	13,100,000	-1,845,447	-14.09%	90,916,095	88,600,000	2,316,095	2.61%
學校教學研究補助收入	136,306,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	80,500,000	80,500,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,234,634	2,900,000	-1,665,366	-57.43%	7,737,878	5,500,000	2,237,878	40.69%
雜項業務收入	4,800,000	19,919	200,000	-180,081	-90.04%	2,678,217	2,600,000	78,217	3.01%
業務成本與費用	182,225,000	13,839,622	14,381,000	-541,378	-3.76%	98,441,211	100,370,000	-1,928,789	-1.92%
教學成本	153,328,000	11,771,733	11,126,000	645,733	5.80%	81,125,535	83,300,000	-2,174,465	-2.61%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	11,553,785	10,750,000	803,785	7.48%	80,599,136	81,613,000	-1,013,864	-1.24%
建教合作成本	3,500,000	217,948	376,000	-158,052	-42.04%	526,399	1,687,000	-1,160,601	-68.80%
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	2,067,389	3,249,000	-1,181,611	-36.37%	17,162,291	16,906,000	256,291	1.52%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,067,389	3,249,000	-1,181,611	-36.37%	17,162,291	16,906,000	256,291	1.52%
其他業務費用	14,000	500	6,000	-5,500	-91.67%	13,875	7,000	6,875	98.21%
雜項業務費用	14,000	500	6,000	-5,500	-91.67%	13,875	7,000	6,875	98.21%
業務賸餘（短絀）	-25,300,000	-2,364,296	449,000	-2,813,296	-626.57%	-6,075,895	-8,950,000	2,874,105	-32.11%
業務外收入	1,377,000	131,921	57,000	74,921	131.44%	1,040,656	704,000	336,656	47.82%
財務收入	202,000	89,941	16,000	73,941	462.13%	151,054	96,000	55,054	57.35%
利息收入	202,000	89,941	16,000	73,941	462.13%	151,054	96,000	55,054	57.35%
其他業務外收入	1,175,000	41,980	41,000	980	2.39%	889,602	608,000	281,602	46.32%
資產使用及權利金收入	780,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	556,620	410,000	146,620	35.76%
違規罰款收入	0	0	0	0		17,375	0	17,375	
受贈收入	330,000	41,690	10,000	31,690	316.90%	260,832	163,000	97,832	60.02%

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 06 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	290	21,000	-20,710	-98.62%	54,775	35,000	19,775	56.50%
業務外費用	619,000	24,503	70,000	-45,497	-65.00%	233,841	310,000	-76,159	-24.57%
其他業務外費用	619,000	24,503	70,000	-45,497	-65.00%	233,841	310,000	-76,159	-24.57%
雜項費用	619,000	24,503	70,000	-45,497	-65.00%	233,841	310,000	-76,159	-24.57%
業務外賸餘（短絀）	758,000	107,418	-13,000	120,418	-926.29%	806,815	394,000	412,815	104.78%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	-2,256,878	436,000	-2,692,878	-617.63%	-5,269,080	-8,556,000	3,286,920	-38.42%

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)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。

(四)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。