

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 07 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	10,548,908	10,043,000	505,908	5.04%	102,914,224	101,463,000	1,451,224	1.43%
教學收入	5,272,000	493,664	213,000	280,664	131.77%	1,942,885	3,033,000	-1,090,115	-35.94%
學雜費收入	2,423,000	1,330	63,000	-61,670	-97.89%	1,249,428	1,263,000	-13,572	-1.07%
學雜費減免	-661,000	0	-50,000	50,000	-100.00%	-325,276	-350,000	24,724	-7.06%
建教合作收入	3,510,000	492,334	200,000	292,334	146.17%	1,018,733	2,120,000	-1,101,267	-51.95%
其他業務收入	151,653,000	10,055,244	9,830,000	225,244	2.29%	100,971,339	98,430,000	2,541,339	2.58%
學校教學研究補助收入	136,306,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	89,500,000	89,500,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,046,021	510,000	536,021	105.10%	8,783,899	6,010,000	2,773,899	46.15%
雜項業務收入	4,800,000	9,223	320,000	-310,777	-97.12%	2,687,440	2,920,000	-232,560	-7.96%
業務成本與費用	182,225,000	12,879,383	13,151,000	-271,617	-2.07%	111,320,594	113,521,000	-2,200,406	-1.94%
教學成本	153,328,000	10,025,982	10,918,000	-892,018	-8.17%	91,151,517	94,218,000	-3,066,483	-3.25%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	9,533,648	10,702,000	-1,168,352	-10.92%	90,132,784	92,315,000	-2,182,216	-2.36%
建教合作成本	3,500,000	492,334	216,000	276,334	127.93%	1,018,733	1,903,000	-884,267	-46.47%
其他業務成本	317,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	139,510	189,000	-49,490	-26.19%
學生公費及獎勵金	317,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	139,510	189,000	-49,490	-26.19%
管理及總務費用	28,566,000	2,853,401	2,194,000	659,401	30.05%	20,015,692	19,100,000	915,692	4.79%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,853,401	2,194,000	659,401	30.05%	20,015,692	19,100,000	915,692	4.79%
其他業務費用	14,000	0	7,000	-7,000	-100.00%	13,875	14,000	-125	-0.89%
雜項業務費用	14,000	0	7,000	-7,000	-100.00%	13,875	14,000	-125	-0.89%
業務賸餘（短絀）	-25,300,000	-2,330,475	-3,108,000	777,525	-25.02%	-8,406,370	-12,058,000	3,651,630	-30.28%
業務外收入	1,377,000	76,363	292,000	-215,637	-73.85%	1,117,019	996,000	121,019	12.15%
財務收入	202,000	13,030	16,000	-2,970	-18.56%	164,084	112,000	52,084	46.50%
利息收入	202,000	13,030	16,000	-2,970	-18.56%	164,084	112,000	52,084	46.50%
其他業務外收入	1,175,000	63,333	276,000	-212,667	-77.05%	952,935	884,000	68,935	7.80%
資產使用及權利金收入	780,000	37,500	140,000	-102,500	-73.21%	594,120	550,000	44,120	8.02%
違規罰款收入	0	0	0	0		17,375	0	17,375	
受贈收入	330,000	25,593	106,000	-80,407	-75.86%	286,425	269,000	17,425	6.48%

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 07 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	240	30,000	-29,760	-99.20%	55,015	65,000	-9,985	-15.36%
業務外費用	619,000	11,970	21,000	-9,030	-43.00%	245,811	331,000	-85,189	-25.74%
其他業務外費用	619,000	11,970	21,000	-9,030	-43.00%	245,811	331,000	-85,189	-25.74%
雜項費用	619,000	11,970	21,000	-9,030	-43.00%	245,811	331,000	-85,189	-25.74%
業務外賸餘（短絀）	758,000	64,393	271,000	-206,607	-76.24%	871,208	665,000	206,208	31.01%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	-2,266,082	-2,837,000	570,918	-20.12%	-7,535,162	-11,393,000	3,857,838	-33.86%

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。

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。