

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 08 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	12,102,513	10,410,000	1,692,513	16.26%	115,016,737	111,873,000	3,143,737	2.81%
教學收入	5,272,000	502,345	100,000	402,345	402.35%	2,445,230	3,133,000	-687,770	-21.95%
學雜費收入	2,423,000	0	0	0		1,249,428	1,263,000	-13,572	-1.07%
學雜費減免	-661,000	0	0	0		-325,276	-350,000	24,724	-7.06%
建教合作收入	3,510,000	502,345	100,000	402,345	402.35%	1,521,078	2,220,000	-698,922	-31.48%
其他業務收入	151,653,000	11,600,168	10,310,000	1,290,168	12.51%	112,571,507	108,740,000	3,831,507	3.52%
學校教學研究補助收入	136,306,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	99,500,000	99,500,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,294,072	300,000	994,072	331.36%	10,077,971	6,310,000	3,767,971	59.71%
雜項業務收入	4,800,000	306,096	10,000	296,096	2960.96%	2,993,536	2,930,000	63,536	2.17%
業務成本與費用	182,225,000	14,683,546	14,209,000	474,546	3.34%	126,004,140	127,730,000	-1,725,860	-1.35%
教學成本	153,328,000	12,745,278	12,131,000	614,278	5.06%	103,896,795	106,349,000	-2,452,205	-2.31%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	12,242,933	11,902,000	340,933	2.86%	102,375,717	104,217,000	-1,841,283	-1.77%
建教合作成本	3,500,000	502,345	229,000	273,345	119.36%	1,521,078	2,132,000	-610,922	-28.65%
其他業務成本	317,000	0	0	0		139,510	189,000	-49,490	-26.19%
學生公費及獎勵金	317,000	0	0	0		139,510	189,000	-49,490	-26.19%
管理及總務費用	28,566,000	1,935,068	2,078,000	-142,932	-6.88%	21,950,760	21,178,000	772,760	3.65%
管理費用及總務費用	28,566,000	1,935,068	2,078,000	-142,932	-6.88%	21,950,760	21,178,000	772,760	3.65%
其他業務費用	14,000	3,200	0	3,200		17,075	14,000	3,075	21.96%
雜項業務費用	14,000	3,200	0	3,200		17,075	14,000	3,075	21.96%
業務賸餘（短絀）	-25,300,000	-2,581,033	-3,799,000	1,217,967	-32.06%	-10,987,403	-15,857,000	4,869,597	-30.71%
業務外收入	1,377,000	547,312	26,000	521,312	2005.05%	1,664,331	1,022,000	642,331	62.85%
財務收入	202,000	21,028	16,000	5,028	31.43%	185,112	128,000	57,112	44.62%
利息收入	202,000	21,028	16,000	5,028	31.43%	185,112	128,000	57,112	44.62%
其他業務外收入	1,175,000	526,284	10,000	516,284	5162.84%	1,479,219	894,000	585,219	65.46%
資產使用及權利金收入	780,000	446,781	0	446,781		1,040,901	550,000	490,901	89.25%
違規罰款收入	0	0	0	0		17,375	0	17,375	
受贈收入	330,000	46,058	10,000	36,058	360.58%	332,483	279,000	53,483	19.17%

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 08 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	33,445	0	33,445		88,460	65,000	23,460	36.09%
業務外費用	619,000	22,475	21,000	1,475	7.02%	268,286	352,000	-83,714	-23.78%
其他業務外費用	619,000	22,475	21,000	1,475	7.02%	268,286	352,000	-83,714	-23.78%
雜項費用	619,000	22,475	21,000	1,475	7.02%	268,286	352,000	-83,714	-23.78%
業務外賸餘（短絀）	758,000	524,837	5,000	519,837	10396.74%	1,396,045	670,000	726,045	108.36%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	-2,056,196	-3,794,000	1,737,804	-45.80%	-9,591,358	-15,187,000	5,595,642	-36.84%

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。