

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 09 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	18,309,696	19,236,000	-926,304	-4.82%	133,326,433	131,109,000	2,217,433	1.69%
教學收入	5,272,000	513,170	847,000	-333,830	-39.41%	2,958,400	3,980,000	-1,021,600	-25.67%
學雜費收入	2,423,000	325,960	837,000	-511,040	-61.06%	1,575,388	2,100,000	-524,612	-24.98%
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	187,210	10,000	177,210	1772.10%	1,708,288	2,230,000	-521,712	-23.40%
其他業務收入	151,653,000	17,796,526	18,389,000	-592,474	-3.22%	130,368,033	127,129,000	3,239,033	2.55%
學校教學研究補助收入	136,306,000	15,970,000	15,970,000	0	0.00%	115,470,000	115,470,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,425,523	2,000,000	-574,477	-28.72%	11,503,494	8,310,000	3,193,494	38.43%
雜項業務收入	4,800,000	401,003	419,000	-17,997	-4.30%	3,394,539	3,349,000	45,539	1.36%
業務成本與費用	182,225,000	12,820,648	21,378,000	-8,557,352	-40.03%	138,824,788	149,108,000	-10,283,212	-6.90%
教學成本	153,328,000	10,644,517	19,349,000	-8,704,483	-44.99%	114,541,312	125,698,000	-11,156,688	-8.88%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	10,457,307	19,214,000	-8,756,693	-45.57%	112,833,024	123,431,000	-10,597,976	-8.59%
建教合作成本	3,500,000	187,210	135,000	52,210	38.67%	1,708,288	2,267,000	-558,712	-24.65%
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	2,176,131	2,029,000	147,131	7.25%	24,126,891	23,207,000	919,891	3.96%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,176,131	2,029,000	147,131	7.25%	24,126,891	23,207,000	919,891	3.96%
其他業務費用	14,000	0	0	0		17,075	14,000	3,075	21.96%
雜項業務費用	14,000	0	0	0		17,075	14,000	3,075	21.96%
業務賸餘（短絀）	-25,300,000	5,489,048	-2,142,000	7,631,048	-356.26%	-5,498,355	-17,999,000	12,500,645	-69.45%
業務外收入	1,377,000	71,468	146,000	-74,532	-51.05%	1,735,799	1,168,000	567,799	48.61%
財務收入	202,000	15,422	16,000	-578	-3.61%	200,534	144,000	56,534	39.26%
利息收入	202,000	15,422	16,000	-578	-3.61%	200,534	144,000	56,534	39.26%
其他業務外收入	1,175,000	56,046	130,000	-73,954	-56.89%	1,535,265	1,024,000	511,265	49.93%
資產使用及權利金收入	780,000	600	120,000	-119,400	-99.50%	1,041,501	670,000	371,501	55.45%
違規罰款收入	0	0	0	0		17,375	0	17,375	
受贈收入	330,000	37,280	10,000	27,280	272.80%	369,763	289,000	80,763	27.95%

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 09 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	18,166	0	18,166		106,626	65,000	41,626	64.04%
業務外費用	619,000	19,762	40,000	-20,238	-50.60%	288,048	392,000	-103,952	-26.52%
其他業務外費用	619,000	19,762	40,000	-20,238	-50.60%	288,048	392,000	-103,952	-26.52%
雜項費用	619,000	19,762	40,000	-20,238	-50.60%	288,048	392,000	-103,952	-26.52%
業務外賸餘（短絀）	758,000	51,706	106,000	-54,294	-51.22%	1,447,751	776,000	671,751	86.57%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	5,540,754	-2,036,000	7,576,754	-372.14%	-4,050,604	-17,223,000	13,172,396	-76.48%

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。