

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114 年 11 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	167,333,000	11,297,919	11,406,000	-108,081	-0.95%	169,289,358	162,453,000	6,836,358	4.21%
教學收入	3,644,000	190,702	150,000	40,702	27.13%	9,831,657	3,594,000	6,237,657	173.56%
學雜費收入	2,388,000	280,660	0	280,660		2,348,947	2,388,000	-39,053	-1.64%
學雜費減免	-594,000	-270,906	0	-270,906		-554,009	-594,000	39,991	-6.73%
建教合作收入	1,850,000	180,948	150,000	30,948	20.63%	8,036,719	1,800,000	6,236,719	346.48%
其他業務收入	163,689,000	11,107,217	11,256,000	-148,783	-1.32%	159,457,701	158,859,000	598,701	0.38%
學校教學研究補助收入	148,607,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	145,043,000	145,043,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	921,924	956,000	-34,076	-3.56%	9,586,085	10,516,000	-929,915	-8.84%
雜項業務收入	3,600,000	185,293	300,000	-114,707	-38.24%	4,828,616	3,300,000	1,528,616	46.32%
業務成本與費用	189,933,000	13,910,824	12,933,000	977,824	7.56%	185,423,099	183,139,000	2,284,099	1.25%
教學成本	160,536,000	11,535,795	11,377,000	158,795	1.40%	154,776,797	155,664,000	-887,203	-0.57%
教學研究及訓輔成本	158,696,000	11,354,847	11,231,000	123,847	1.10%	146,740,078	154,026,000	-7,285,922	-4.73%
建教合作成本	1,840,000	180,948	146,000	34,948	23.94%	8,036,719	1,638,000	6,398,719	390.64%
其他業務成本	183,000	122,080	15,000	107,080	713.87%	202,380	165,000	37,380	22.65%
學生公費及獎勵金	183,000	122,080	15,000	107,080	713.87%	202,380	165,000	37,380	22.65%
管理及總務費用	29,200,000	2,252,949	1,540,000	712,949	46.30%	30,420,078	27,299,000	3,121,078	11.43%
管理費用及總務費用	29,200,000	2,252,949	1,540,000	712,949	46.30%	30,420,078	27,299,000	3,121,078	11.43%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	23,844	11,000	12,844	116.76%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	23,844	11,000	12,844	116.76%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-2,612,905	-1,527,000	-1,085,905	71.11%	-16,133,741	-20,686,000	4,552,259	-22.01%
業務外收入	2,002,000	190,611	165,000	25,611	15.52%	3,652,406	1,815,000	1,837,406	101.23%
財務收入	450,000	23,960	37,000	-13,040	-35.24%	450,347	407,000	43,347	10.65%
利息收入	450,000	23,960	37,000	-13,040	-35.24%	450,347	407,000	43,347	10.65%
其他業務外收入	1,552,000	166,651	128,000	38,651	30.20%	3,202,059	1,408,000	1,794,059	127.42%
資產使用及權利金收入	1,060,000	1,632	88,000	-86,368	-98.15%	1,398,704	968,000	430,704	44.49%
違規罰款收入	0	1,800	0	1,800		227,786	0	227,786	
受贈收入	427,000	162,619	35,000	127,619	364.63%	688,488	385,000	303,488	78.83%

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114 年 11 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	600	5,000	-4,400	-88.00%	887,081	55,000	832,081	1512.87%
業務外費用	619,000	138,241	45,000	93,241	207.20%	487,580	518,000	-30,420	-5.87%
其他業務外費用	619,000	138,241	45,000	93,241	207.20%	487,580	518,000	-30,420	-5.87%
雜項費用	619,000	138,241	45,000	93,241	207.20%	487,580	518,000	-30,420	-5.87%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	52,370	120,000	-67,630	-56.36%	3,164,826	1,297,000	1,867,826	144.01%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-2,560,535	-1,407,000	-1,153,535	81.99%	-12,968,915	-19,389,000	6,420,085	-33.11%

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減少所致。

(三)雜項業務收入：主要係重補修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增加所致。

(五)管理費用及總務費用：主要係配合校務行政實際需要，致實際支出較預算數增加所致。

(六)雜項業務費用：主要係自辦試務甄選相關經費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。