

## 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 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	156,925,000	10,628,784	10,482,000	146,784	1.40%	157,939,116	152,001,000	5,938,116	3.91%
教學收入	5,272,000	149,302	22,000	127,302	578.65%	3,860,175	4,012,000	-151,825	-3.78%
學雜費收入	2,423,000	255,549	12,000	243,549	2029.58%	2,492,524	2,423,000	69,524	2.87%
學雜費減免	-661,000	-294,348	0	-294,348		-619,624	-661,000	41,376	-6.26%
建教合作收入	3,510,000	188,101	10,000	178,101	1781.01%	1,987,275	2,250,000	-262,725	-11.68%
其他業務收入	151,653,000	10,479,482	10,460,000	19,482	0.19%	154,078,941	147,989,000	6,089,941	4.12%
學校教學研究補助收入	136,306,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	133,470,000	133,470,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,430,441	990,000	440,441	44.49%	16,019,620	9,800,000	6,219,620	63.47%
雜項業務收入	4,800,000	49,041	470,000	-420,959	-89.57%	4,589,321	4,719,000	-129,679	-2.75%
業務成本與費用	182,225,000	13,767,035	12,411,000	1,356,035	10.93%	175,871,293	174,494,000	1,377,293	0.79%
教學成本	153,328,000	11,630,611	10,832,000	798,611	7.37%	147,433,096	147,368,000	65,096	0.04%
教學研究及訓輔成本	149,828,000	11,442,510	10,749,000	693,510	6.45%	145,445,821	144,865,000	580,821	0.40%
建教合作成本	3,500,000	188,101	83,000	105,101	126.63%	1,987,275	2,503,000	-515,725	-20.60%
其他業務成本	317,000	111,650	0	111,650		251,160	317,000	-65,840	-20.77%
學生公費及獎勵金	317,000	111,650	0	111,650		251,160	317,000	-65,840	-20.77%
管理及總務費用	28,566,000	2,024,774	1,579,000	445,774	28.23%	28,169,962	26,795,000	1,374,962	5.13%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,024,774	1,579,000	445,774	28.23%	28,169,962	26,795,000	1,374,962	5.13%
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	-3,138,251	-1,929,000	-1,209,251	62.69%	-17,932,177	-22,493,000	4,560,823	-20.28%
業務外收入	1,377,000	303,435	136,000	167,435	123.11%	2,151,223	1,330,000	821,223	61.75%
財務收入	202,000	134,509	16,000	118,509	740.68%	356,675	176,000	180,675	102.66%
利息收入	202,000	134,509	16,000	118,509	740.68%	356,675	176,000	180,675	102.66%
其他業務外收入	1,175,000	168,926	120,000	48,926	40.77%	1,794,548	1,154,000	640,548	55.51%
資產使用及權利金收入	780,000	114,600	110,000	4,600	4.18%	1,198,101	780,000	418,101	53.60%
違規罰款收入	0	0	0	0		17,375	0	17,375	
受贈收入	330,000	28,280	10,000	18,280	182.80%	444,328	309,000	135,328	43.80%

## 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 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	26,046	0	26,046		134,744	65,000	69,744	107.30%
業務外費用	619,000	8,439	29,000	-20,561	-70.90%	322,197	458,000	-135,803	-29.65%
其他業務外費用	619,000	8,439	29,000	-20,561	-70.90%	322,197	458,000	-135,803	-29.65%
雜項費用	619,000	8,439	29,000	-20,561	-70.90%	322,197	458,000	-135,803	-29.65%
業務外賸餘（短絀）	758,000	294,996	107,000	187,996	175.70%	1,829,026	872,000	957,026	109.75%
本期賸餘（短絀）	-24,542,000	-2,843,255	-1,822,000	-1,021,255	56.05%	-16,103,151	-21,621,000	5,517,849	-25.52%

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。