

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113 年 12 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	163,652,000	7,785,587	8,213,000	-427,413	-5.20%	164,833,252	163,652,000	1,181,252	0.72%
教學收入	3,317,000	503,603	420,000	83,603	19.91%	3,978,901	3,317,000	661,901	19.95%
學雜費收入	2,424,000	12,139	0	12,139		2,422,933	2,424,000	-1,067	-0.04%
學雜費減免	-657,000	0	0	0		-597,765	-657,000	59,235	-9.02%
建教合作收入	1,550,000	491,464	420,000	71,464	17.02%	2,153,733	1,550,000	603,733	38.95%
其他業務收入	160,335,000	7,281,984	7,793,000	-511,016	-6.56%	160,854,351	160,335,000	519,351	0.32%
學校教學研究補助收入	145,388,000	6,530,000	6,530,000	0	0.00%	145,388,000	145,388,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,850,810	889,000	961,810	108.19%	11,700,566	10,547,000	1,153,566	10.94%
雜項業務收入	4,400,000	-1,098,826	374,000	-1,472,826	-393.80%	3,765,785	4,400,000	-634,215	-14.41%
業務成本與費用	189,745,000	10,083,537	14,168,000	-4,084,463	-28.83%	185,018,047	189,745,000	-4,726,953	-2.49%
教學成本	158,520,000	7,956,940	10,786,000	-2,829,060	-26.23%	151,939,286	158,520,000	-6,580,714	-4.15%
教學研究及訓輔成本	156,980,000	7,465,476	10,598,000	-3,132,524	-29.56%	149,785,553	156,980,000	-7,194,447	-4.58%
建教合作成本	1,540,000	491,464	188,000	303,464	161.42%	2,153,733	1,540,000	613,733	39.85%
其他業務成本	283,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	206,880	283,000	-76,120	-26.90%
學生公費及獎勵金	283,000	0	30,000	-30,000	-100.00%	206,880	283,000	-76,120	-26.90%
管理及總務費用	30,928,000	2,126,597	3,350,000	-1,223,403	-36.52%	32,858,798	30,928,000	1,930,798	6.24%
管理費用及總務費用	30,928,000	2,126,597	3,350,000	-1,223,403	-36.52%	32,858,798	30,928,000	1,930,798	6.24%
其他業務費用	14,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	13,083	14,000	-917	-6.55%
雜項業務費用	14,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	13,083	14,000	-917	-6.55%
業務賸餘（短絀）	-26,093,000	-2,297,950	-5,955,000	3,657,050	-61.41%	-20,184,795	-26,093,000	5,908,205	-22.64%
業務外收入	1,480,000	-246,479	138,000	-384,479	-278.61%	2,460,190	1,480,000	980,190	66.23%
財務收入	305,000	230,731	30,000	200,731	669.10%	667,078	305,000	362,078	118.71%
利息收入	305,000	230,731	30,000	200,731	669.10%	667,078	305,000	362,078	118.71%
其他業務外收入	1,175,000	-477,210	108,000	-585,210	-541.86%	1,793,112	1,175,000	618,112	52.61%
資產使用及權利金收入	780,000	-527,132	65,000	-592,132	-910.97%	724,666	780,000	-55,334	-7.09%
違規罰款收入	0	0	0	0		27,581	0	27,581	
受贈收入	330,000	44,827	33,000	11,827	35.84%	642,464	330,000	312,464	94.69%

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113 年 12 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	5,095	10,000	-4,905	-49.05%	398,401	65,000	333,401	512.92%
業務外費用	619,000	27,393	101,000	-73,607	-72.88%	449,829	619,000	-169,171	-27.33%
其他業務外費用	619,000	27,393	101,000	-73,607	-72.88%	449,829	619,000	-169,171	-27.33%
雜項費用	619,000	27,393	101,000	-73,607	-72.88%	449,829	619,000	-169,171	-27.33%
業務外賸餘（短絀）	861,000	-273,872	37,000	-310,872	-840.19%	2,010,361	861,000	1,149,361	133.49%
本期賸餘（短絀）	-25,232,000	-2,571,822	-5,918,000	3,346,178	-56.54%	-18,174,434	-25,232,000	7,057,566	-27.97%

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增加所致。

(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減少所致。

(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。

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。