

## 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 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	169,802,000	7,431,291	7,349,000	82,291	1.12%	176,720,649	169,802,000	6,918,649	4.07%
教學收入	3,644,000	563,370	50,000	513,370	1026.74%	10,395,027	3,644,000	6,751,027	185.26%
學雜費收入	2,388,000	4,117	0	4,117		2,353,064	2,388,000	-34,936	-1.46%
學雜費減免	-594,000	0	0	0		-554,009	-594,000	39,991	-6.73%
建教合作收入	1,850,000	559,253	50,000	509,253	1018.51%	8,595,972	1,850,000	6,745,972	364.65%
其他業務收入	166,158,000	6,867,921	7,299,000	-431,079	-5.91%	166,325,622	166,158,000	167,622	0.10%
學校教學研究補助收入	151,076,000	6,033,000	6,033,000	0	0.00%	151,076,000	151,076,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	1,695,172	966,000	729,172	75.48%	11,281,257	11,482,000	-200,743	-1.75%
雜項業務收入	3,600,000	-860,251	300,000	-1,160,251	-386.75%	3,968,365	3,600,000	368,365	10.23%
業務成本與費用	192,402,000	10,174,930	9,263,000	911,930	9.84%	195,598,029	192,402,000	3,196,029	1.66%
教學成本	163,005,000	8,028,036	7,341,000	687,036	9.36%	162,804,833	163,005,000	-200,167	-0.12%
教學研究及訓輔成本	161,165,000	7,468,783	7,139,000	329,783	4.62%	154,208,861	161,165,000	-6,956,139	-4.32%
建教合作成本	1,840,000	559,253	202,000	357,253	176.86%	8,595,972	1,840,000	6,755,972	367.17%
其他業務成本	183,000	0	18,000	-18,000	-100.00%	202,380	183,000	19,380	10.59%
學生公費及獎勵金	183,000	0	18,000	-18,000	-100.00%	202,380	183,000	19,380	10.59%
管理及總務費用	29,200,000	2,146,894	1,901,000	245,894	12.93%	32,566,972	29,200,000	3,366,972	11.53%
管理費用及總務費用	29,200,000	2,146,894	1,901,000	245,894	12.93%	32,566,972	29,200,000	3,366,972	11.53%
其他業務費用	14,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	23,844	14,000	9,844	70.31%
雜項業務費用	14,000	0	3,000	-3,000	-100.00%	23,844	14,000	9,844	70.31%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-2,743,639	-1,914,000	-829,639	43.35%	-18,877,380	-22,600,000	3,722,620	-16.47%
業務外收入	2,002,000	-66,909	187,000	-253,909	-135.78%	3,585,497	2,002,000	1,583,497	79.10%
財務收入	450,000	363,090	43,000	320,090	744.40%	813,437	450,000	363,437	80.76%
利息收入	450,000	363,090	43,000	320,090	744.40%	813,437	450,000	363,437	80.76%
其他業務外收入	1,552,000	-429,999	144,000	-573,999	-398.61%	2,772,060	1,552,000	1,220,060	78.61%
資產使用及權利金收入	1,060,000	-484,603	92,000	-576,603	-626.74%	914,101	1,060,000	-145,899	-13.76%
違規罰款收入	0	0	0	0		227,786	0	227,786	
受贈收入	427,000	53,884	42,000	11,884	28.30%	742,372	427,000	315,372	73.86%

## 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 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	720	10,000	-9,280	-92.80%	887,801	65,000	822,801	1265.85%
業務外費用	619,000	32,578	101,000	-68,422	-67.74%	520,158	619,000	-98,842	-15.97%
其他業務外費用	619,000	32,578	101,000	-68,422	-67.74%	520,158	619,000	-98,842	-15.97%
雜項費用	619,000	32,578	101,000	-68,422	-67.74%	520,158	619,000	-98,842	-15.97%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	-99,487	86,000	-185,487	-215.68%	3,065,339	1,383,000	1,682,339	121.64%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-2,843,126	-1,828,000	-1,015,126	55.53%	-15,812,041	-21,217,000	5,404,959	-25.47%

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：係依業務實際需要支用，致實際支出較預算數增加。

(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。