

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 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	159,511,000	6,652,669	7,510,000	-857,331	-11.42%	164,591,785	159,511,000	5,080,785	3.19%
教學收入	5,272,000	219,370	1,260,000	-1,040,630	-82.59%	4,079,545	5,272,000	-1,192,455	-22.62%
學雜費收入	2,423,000	4,113	0	4,113		2,496,637	2,423,000	73,637	3.04%
學雜費減免	-661,000	0	0	0		-619,624	-661,000	41,376	-6.26%
建教合作收入	3,510,000	215,257	1,260,000	-1,044,743	-82.92%	2,202,532	3,510,000	-1,307,468	-37.25%
其他業務收入	154,239,000	6,433,299	6,250,000	183,299	2.93%	160,512,240	154,239,000	6,273,240	4.07%
學校教學研究補助收入	138,892,000	5,422,000	5,422,000	0	0.00%	138,892,000	138,892,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	2,264,918	747,000	1,517,918	203.20%	18,284,538	10,547,000	7,737,538	73.36%
雜項業務收入	4,800,000	-1,253,619	81,000	-1,334,619	-1647.68%	3,335,702	4,800,000	-1,464,298	-30.51%
業務成本與費用	183,648,000	10,715,075	9,154,000	1,561,075	17.05%	186,586,368	183,648,000	2,938,368	1.60%
教學成本	154,111,000	8,291,150	6,743,000	1,548,150	22.96%	155,724,246	154,111,000	1,613,246	1.05%
教學研究及訓輔成本	150,611,000	8,075,893	5,746,000	2,329,893	40.55%	153,521,714	150,611,000	2,910,714	1.93%
建教合作成本	3,500,000	215,257	997,000	-781,743	-78.41%	2,202,532	3,500,000	-1,297,468	-37.07%
其他業務成本	317,000	0	0	0		251,160	317,000	-65,840	-20.77%
學生公費及獎勵金	317,000	0	0	0		251,160	317,000	-65,840	-20.77%
管理及總務費用	29,206,000	2,423,925	2,411,000	12,925	0.54%	30,593,887	29,206,000	1,387,887	4.75%
管理費用及總務費用	29,206,000	2,423,925	2,411,000	12,925	0.54%	30,593,887	29,206,000	1,387,887	4.75%
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）	-24,137,000	-4,062,406	-1,644,000	-2,418,406	147.10%	-21,994,583	-24,137,000	2,142,417	-8.88%
業務外收入	1,377,000	122,645	47,000	75,645	160.95%	2,273,868	1,377,000	896,868	65.13%
財務收入	202,000	132,263	26,000	106,263	408.70%	488,938	202,000	286,938	142.05%
利息收入	202,000	132,263	26,000	106,263	408.70%	488,938	202,000	286,938	142.05%
其他業務外收入	1,175,000	-9,618	21,000	-30,618	-145.80%	1,784,930	1,175,000	609,930	51.91%
資產使用及權利金收入	780,000	-85,950	0	-85,950		1,112,151	780,000	332,151	42.58%
違規罰款收入	0	0	0	0		17,375	0	17,375	
受贈收入	330,000	75,312	21,000	54,312	258.63%	519,640	330,000	189,640	57.47%

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 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	1,020	0	1,020		135,764	65,000	70,764	108.87%
業務外費用	619,000	88,765	161,000	-72,235	-44.87%	410,962	619,000	-208,038	-33.61%
其他業務外費用	619,000	88,765	161,000	-72,235	-44.87%	410,962	619,000	-208,038	-33.61%
雜項費用	619,000	88,765	161,000	-72,235	-44.87%	410,962	619,000	-208,038	-33.61%
業務外賸餘（短絀）	758,000	33,880	-114,000	147,880	-129.72%	1,862,906	758,000	1,104,906	145.77%
本期賸餘（短絀）	-23,379,000	-4,028,526	-1,758,000	-2,270,526	129.15%	-20,131,677	-23,379,000	3,247,323	-13.89%

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)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減少所致。

(五)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。