

## 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 01 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	163,355,000	31,232,492	30,471,000	761,492	2.50%	31,232,492	30,471,000	761,492	2.50%
教學收入	3,644,000	132,894	150,000	-17,106	-11.40%	132,894	150,000	-17,106	-11.40%
學雜費收入	2,388,000	532	0	532		532	0	532	
學雜費減免	-594,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,850,000	132,362	150,000	-17,638	-11.76%	132,362	150,000	-17,638	-11.76%
其他業務收入	159,711,000	31,099,598	30,321,000	778,598	2.57%	31,099,598	30,321,000	778,598	2.57%
學校教學研究補助收入	144,629,000	29,065,000	29,065,000	0	0.00%	29,065,000	29,065,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	935,000	956,000	-21,000	-2.20%	935,000	956,000	-21,000	-2.20%
雜項業務收入	3,600,000	1,099,598	300,000	799,598	266.53%	1,099,598	300,000	799,598	266.53%
業務成本與費用	185,955,000	30,458,402	33,966,000	-3,507,598	-10.33%	30,458,402	33,966,000	-3,507,598	-10.33%
教學成本	157,192,000	25,077,362	28,536,000	-3,458,638	-12.12%	25,077,362	28,536,000	-3,458,638	-12.12%
教學研究及訓輔成本	155,352,000	24,945,000	28,390,000	-3,445,000	-12.13%	24,945,000	28,390,000	-3,445,000	-12.13%
建教合作成本	1,840,000	132,362	146,000	-13,638	-9.34%	132,362	146,000	-13,638	-9.34%
其他業務成本	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	0	15,000	-15,000	-100.00%
管理及總務費用	28,566,000	5,381,040	5,414,000	-32,960	-0.61%	5,381,040	5,414,000	-32,960	-0.61%
管理費用及總務費用	28,566,000	5,381,040	5,414,000	-32,960	-0.61%	5,381,040	5,414,000	-32,960	-0.61%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	774,090	-3,495,000	4,269,090	-122.15%	774,090	-3,495,000	4,269,090	-122.15%
業務外收入	2,002,000	566,948	165,000	401,948	243.60%	566,948	165,000	401,948	243.60%
財務收入	450,000	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	37,000	-37,000	-100.00%
利息收入	450,000	0	37,000	-37,000	-100.00%	0	37,000	-37,000	-100.00%
其他業務外收入	1,552,000	566,948	128,000	438,948	342.93%	566,948	128,000	438,948	342.93%
資產使用及權利金收入	1,060,000	538,281	88,000	450,281	511.68%	538,281	88,000	450,281	511.68%
受贈收入	427,000	28,467	35,000	-6,533	-18.67%	28,467	35,000	-6,533	-18.67%
雜項收入	65,000	200	5,000	-4,800	-96.00%	200	5,000	-4,800	-96.00%

## 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 01 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	%
業務外費用	619,000	12,441	45,000	-32,559	-72.35%	12,441	45,000	-32,559	-72.35%
其他業務外費用	619,000	12,441	45,000	-32,559	-72.35%	12,441	45,000	-32,559	-72.35%
雜項費用	619,000	12,441	45,000	-32,559	-72.35%	12,441	45,000	-32,559	-72.35%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	554,507	120,000	434,507	362.09%	554,507	120,000	434,507	362.09%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	1,328,597	-3,375,000	4,703,597	-139.37%	1,328,597	-3,375,000	4,703,597	-139.37%

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。