

## 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 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	154,874,000	31,345,885	31,068,000	277,885	0.89%	31,345,885	31,068,000	277,885	0.89%
教學收入	3,317,000	2,825	20,000	-17,175	-85.88%	2,825	20,000	-17,175	-85.88%
學雜費收入	2,424,000	2,825	0	2,825		2,825	0	2,825	
學雜費減免	-657,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,550,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	20,000	-20,000	-100.00%
其他業務收入	151,557,000	31,343,060	31,048,000	295,060	0.95%	31,343,060	31,048,000	295,060	0.95%
學校教學研究補助收入	136,610,000	29,804,000	29,804,000	0	0.00%	29,804,000	29,804,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	193,103	878,000	-684,897	-78.01%	193,103	878,000	-684,897	-78.01%
雜項業務收入	4,400,000	1,345,957	366,000	979,957	267.75%	1,345,957	366,000	979,957	267.75%
業務成本與費用	177,296,000	31,010,160	33,952,000	-2,941,840	-8.66%	31,010,160	33,952,000	-2,941,840	-8.66%
教學成本	148,410,000	25,295,074	28,517,000	-3,221,926	-11.30%	25,295,074	28,517,000	-3,221,926	-11.30%
教學研究及訓輔成本	146,870,000	25,295,074	28,397,000	-3,101,926	-10.92%	25,295,074	28,397,000	-3,101,926	-10.92%
建教合作成本	1,540,000	0	120,000	-120,000	-100.00%	0	120,000	-120,000	-100.00%
其他業務成本	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	23,000	-23,000	-100.00%
學生公費及獎勵金	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	0	23,000	-23,000	-100.00%
管理及總務費用	28,589,000	5,715,086	5,411,000	304,086	5.62%	5,715,086	5,411,000	304,086	5.62%
管理費用及總務費用	28,589,000	5,715,086	5,411,000	304,086	5.62%	5,715,086	5,411,000	304,086	5.62%
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）	-22,422,000	335,725	-2,884,000	3,219,725	-111.64%	335,725	-2,884,000	3,219,725	-111.64%
業務外收入	1,480,000	139,648	122,000	17,648	14.47%	139,648	122,000	17,648	14.47%
財務收入	305,000	2,728	25,000	-22,272	-89.09%	2,728	25,000	-22,272	-89.09%
利息收入	305,000	2,728	25,000	-22,272	-89.09%	2,728	25,000	-22,272	-89.09%
其他業務外收入	1,175,000	136,920	97,000	39,920	41.15%	136,920	97,000	39,920	41.15%
資產使用及權利金收入	780,000	108,150	65,000	43,150	66.38%	108,150	65,000	43,150	66.38%
受贈收入	330,000	28,280	27,000	1,280	4.74%	28,280	27,000	1,280	4.74%
雜項收入	65,000	490	5,000	-4,510	-90.20%	490	5,000	-4,510	-90.20%

## 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 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	12,915	45,000	-32,085	-71.30%	12,915	45,000	-32,085	-71.30%
其他業務外費用	619,000	12,915	45,000	-32,085	-71.30%	12,915	45,000	-32,085	-71.30%
雜項費用	619,000	12,915	45,000	-32,085	-71.30%	12,915	45,000	-32,085	-71.30%
業務外賸餘（短絀）	861,000	126,733	77,000	49,733	64.59%	126,733	77,000	49,733	64.59%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	462,458	-2,807,000	3,269,458	-116.48%	462,458	-2,807,000	3,269,458	-116.48%

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。