

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 02 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	11,215,130	11,294,000	-78,870	-0.70%	42,561,015	42,362,000	199,015	0.47%
教學收入	3,317,000	15,840	50,000	-34,160	-68.32%	18,665	70,000	-51,335	-73.34%
學雜費收入	2,424,000	7,778	0	7,778		10,603	0	10,603	
學雜費減免	-657,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,550,000	8,062	50,000	-41,938	-83.88%	8,062	70,000	-61,938	-88.48%
其他業務收入	151,557,000	11,199,290	11,244,000	-44,710	-0.40%	42,542,350	42,292,000	250,350	0.59%
學校教學研究補助收入	136,610,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	39,804,000	39,804,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,181,026	878,000	303,026	34.51%	1,374,129	1,756,000	-381,871	-21.75%
雜項業務收入	4,400,000	18,264	366,000	-347,736	-95.01%	1,364,221	732,000	632,221	86.37%
業務成本與費用	177,296,000	11,272,767	12,596,000	-1,323,233	-10.51%	42,282,927	46,548,000	-4,265,073	-9.16%
教學成本	148,410,000	9,465,216	10,526,000	-1,060,784	-10.08%	34,760,290	39,043,000	-4,282,710	-10.97%
教學研究及訓輔成本	146,870,000	9,457,154	10,406,000	-948,846	-9.12%	34,752,228	38,803,000	-4,050,772	-10.44%
建教合作成本	1,540,000	8,062	120,000	-111,938	-93.28%	8,062	240,000	-231,938	-96.64%
其他業務成本	283,000	5,000	23,000	-18,000	-78.26%	5,000	46,000	-41,000	-89.13%
學生公費及獎勵金	283,000	5,000	23,000	-18,000	-78.26%	5,000	46,000	-41,000	-89.13%
管理及總務費用	28,589,000	1,802,551	2,046,000	-243,449	-11.90%	7,517,637	7,457,000	60,637	0.81%
管理費用及總務費用	28,589,000	1,802,551	2,046,000	-243,449	-11.90%	7,517,637	7,457,000	60,637	0.81%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-22,422,000	-57,637	-1,302,000	1,244,363	-95.57%	278,088	-4,186,000	4,464,088	-106.64%
業務外收入	1,480,000	577,470	122,000	455,470	373.34%	717,118	244,000	473,118	193.90%
財務收入	305,000	15,844	25,000	-9,156	-36.62%	18,572	50,000	-31,428	-62.86%
利息收入	305,000	15,844	25,000	-9,156	-36.62%	18,572	50,000	-31,428	-62.86%
其他業務外收入	1,175,000	561,626	97,000	464,626	479.00%	698,546	194,000	504,546	260.08%
資產使用及權利金收入	780,000	197,178	65,000	132,178	203.35%	305,328	130,000	175,328	134.87%
受贈收入	330,000	28,285	27,000	1,285	4.76%	56,565	54,000	2,565	4.75%
雜項收入	65,000	336,163	5,000	331,163	6623.26%	336,653	10,000	326,653	3266.53%

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 02 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	7,212	45,000	-37,788	-83.97%	20,127	90,000	-69,873	-77.64%
其他業務外費用	619,000	7,212	45,000	-37,788	-83.97%	20,127	90,000	-69,873	-77.64%
雜項費用	619,000	7,212	45,000	-37,788	-83.97%	20,127	90,000	-69,873	-77.64%
業務外賸餘（短絀）	861,000	570,258	77,000	493,258	640.59%	696,991	154,000	542,991	352.59%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	512,621	-1,225,000	1,737,621	-141.85%	975,079	-4,032,000	5,007,079	-124.18%

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。