

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 03 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	14,818,050	12,306,000	2,512,050	20.41%	64,136,408	57,183,000	6,953,408	12.16%
教學收入	3,644,000	2,329,700	1,050,000	1,279,700	121.88%	5,992,703	1,350,000	4,642,703	343.90%
學雜費收入	2,388,000	36,337	900,000	-863,663	-95.96%	859,941	900,000	-40,059	-4.45%
學雜費減免	-594,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,850,000	2,293,363	150,000	2,143,363	1428.91%	5,132,762	450,000	4,682,762	1040.61%
其他業務收入	159,711,000	12,488,350	11,256,000	1,232,350	10.95%	58,143,705	55,833,000	2,310,705	4.14%
學校教學研究補助收入	144,629,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	52,065,000	52,065,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	2,418,306	956,000	1,462,306	152.96%	3,816,584	2,868,000	948,584	33.07%
雜項業務收入	3,600,000	70,044	300,000	-229,956	-76.65%	2,262,121	900,000	1,362,121	151.35%
業務成本與費用	185,955,000	17,546,738	13,565,000	3,981,738	29.35%	62,730,938	61,001,000	1,729,938	2.84%
教學成本	157,192,000	15,121,525	11,400,000	3,721,525	32.64%	52,980,434	51,341,000	1,639,434	3.19%
教學研究及訓輔成本	155,352,000	12,828,162	11,254,000	1,574,162	13.99%	47,847,672	50,903,000	-3,055,328	-6.00%
建教合作成本	1,840,000	2,293,363	146,000	2,147,363	1470.80%	5,132,762	438,000	4,694,762	1071.86%
其他業務成本	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	4,000	45,000	-41,000	-91.11%
學生公費及獎勵金	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	4,000	45,000	-41,000	-91.11%
管理及總務費用	28,566,000	2,425,213	2,149,000	276,213	12.85%	9,746,504	9,612,000	134,504	1.40%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,425,213	2,149,000	276,213	12.85%	9,746,504	9,612,000	134,504	1.40%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	3,000	-3,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-2,728,688	-1,259,000	-1,469,688	116.73%	1,405,470	-3,818,000	5,223,470	-136.81%
業務外收入	2,002,000	1,268,259	165,000	1,103,259	668.64%	2,128,740	495,000	1,633,740	330.05%
財務收入	450,000	66,129	37,000	29,129	78.73%	93,143	111,000	-17,857	-16.09%
利息收入	450,000	66,129	37,000	29,129	78.73%	93,143	111,000	-17,857	-16.09%
其他業務外收入	1,552,000	1,202,130	128,000	1,074,130	839.16%	2,035,597	384,000	1,651,597	430.10%
資產使用及權利金收入	1,060,000	360	88,000	-87,640	-99.59%	730,411	264,000	466,411	176.67%
違規罰款收入	0	218,686	0	218,686		218,686	0	218,686	
受贈收入	427,000	138,564	35,000	103,564	295.90%	231,270	105,000	126,270	120.26%

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 03 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	844,520	5,000	839,520	16790.40%	855,230	15,000	840,230	5601.53%
業務外費用	619,000	122,195	45,000	77,195	171.54%	179,536	135,000	44,536	32.99%
其他業務外費用	619,000	122,195	45,000	77,195	171.54%	179,536	135,000	44,536	32.99%
雜項費用	619,000	122,195	45,000	77,195	171.54%	179,536	135,000	44,536	32.99%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	1,146,064	120,000	1,026,064	855.05%	1,949,204	360,000	1,589,204	441.45%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-1,582,624	-1,139,000	-443,624	38.95%	3,354,674	-3,458,000	6,812,674	-197.01%

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)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。