

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 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	154,874,000	11,710,384	11,244,000	466,384	4.15%	54,271,399	53,606,000	665,399	1.24%
教學收入	3,317,000	1,015,380	1,000,000	15,380	1.54%	1,034,045	1,070,000	-35,955	-3.36%
學雜費收入	2,424,000	895,480	900,000	-4,520	-0.50%	906,083	900,000	6,083	0.68%
學雜費減免	-657,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	1,550,000	119,900	100,000	19,900	19.90%	127,962	170,000	-42,038	-24.73%
其他業務收入	151,557,000	10,695,004	10,244,000	451,004	4.40%	53,237,354	52,536,000	701,354	1.33%
學校教學研究補助收入	136,610,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	48,804,000	48,804,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	509,806	878,000	-368,194	-41.94%	1,883,935	2,634,000	-750,065	-28.48%
雜項業務收入	4,400,000	1,185,198	366,000	819,198	223.82%	2,549,419	1,098,000	1,451,419	132.19%
業務成本與費用	177,296,000	14,834,043	12,691,000	2,143,043	16.89%	57,116,970	59,239,000	-2,122,030	-3.58%
教學成本	148,410,000	11,166,854	10,521,000	645,854	6.14%	45,927,144	49,564,000	-3,636,856	-7.34%
教學研究及訓輔成本	146,870,000	11,046,954	10,401,000	645,954	6.21%	45,799,182	49,204,000	-3,404,818	-6.92%
建教合作成本	1,540,000	119,900	120,000	-100	-0.08%	127,962	360,000	-232,038	-64.46%
其他業務成本	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	5,000	69,000	-64,000	-92.75%
學生公費及獎勵金	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	5,000	69,000	-64,000	-92.75%
管理及總務費用	28,589,000	3,667,189	2,146,000	1,521,189	70.88%	11,184,826	9,603,000	1,581,826	16.47%
管理費用及總務費用	28,589,000	3,667,189	2,146,000	1,521,189	70.88%	11,184,826	9,603,000	1,581,826	16.47%
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）	-22,422,000	-3,123,659	-1,447,000	-1,676,659	115.87%	-2,845,571	-5,633,000	2,787,429	-49.48%
業務外收入	1,480,000	195,330	122,000	73,330	60.11%	912,448	366,000	546,448	149.30%
財務收入	305,000	21,300	25,000	-3,700	-14.80%	39,872	75,000	-35,128	-46.84%
利息收入	305,000	21,300	25,000	-3,700	-14.80%	39,872	75,000	-35,128	-46.84%
其他業務外收入	1,175,000	174,030	97,000	77,030	79.41%	872,576	291,000	581,576	199.85%
資產使用及權利金收入	780,000	123,250	65,000	58,250	89.62%	428,578	195,000	233,578	119.78%
違規罰款收入	0	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	
受贈收入	330,000	46,280	27,000	19,280	71.41%	102,845	81,000	21,845	26.97%

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 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	2,500	5,000	-2,500	-50.00%	339,153	15,000	324,153	2161.02%
業務外費用	619,000	28,012	45,000	-16,988	-37.75%	48,139	135,000	-86,861	-64.34%
其他業務外費用	619,000	28,012	45,000	-16,988	-37.75%	48,139	135,000	-86,861	-64.34%
雜項費用	619,000	28,012	45,000	-16,988	-37.75%	48,139	135,000	-86,861	-64.34%
業務外賸餘（短絀）	861,000	167,318	77,000	90,318	117.30%	864,309	231,000	633,309	274.16%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	-2,956,341	-1,370,000	-1,586,341	115.79%	-1,981,262	-5,402,000	3,420,738	-63.32%

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。