

## 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 04 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	11,585,658	11,406,000	179,658	1.58%	75,722,066	68,589,000	7,133,066	10.40%
教學收入	3,644,000	204,983	150,000	54,983	36.66%	6,197,686	1,500,000	4,697,686	313.18%
學雜費收入	2,388,000	285,612	300,000	-14,388	-4.80%	1,145,553	1,200,000	-54,447	-4.54%
學雜費減免	-594,000	-283,103	-300,000	16,897	-5.63%	-283,103	-300,000	16,897	-5.63%
建教合作收入	1,850,000	202,474	150,000	52,474	34.98%	5,335,236	600,000	4,735,236	789.21%
其他業務收入	159,711,000	11,380,675	11,256,000	124,675	1.11%	69,524,380	67,089,000	2,435,380	3.63%
學校教學研究補助收入	144,629,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	62,065,000	62,065,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	856,931	956,000	-99,069	-10.36%	4,673,515	3,824,000	849,515	22.22%
雜項業務收入	3,600,000	523,744	300,000	223,744	74.58%	2,785,865	1,200,000	1,585,865	132.16%
業務成本與費用	185,955,000	13,590,499	13,465,000	125,499	0.93%	76,321,437	74,466,000	1,855,437	2.49%
教學成本	157,192,000	11,283,182	11,400,000	-116,818	-1.02%	64,263,616	62,741,000	1,522,616	2.43%
教學研究及訓輔成本	155,352,000	11,080,708	11,254,000	-173,292	-1.54%	58,928,380	62,157,000	-3,228,620	-5.19%
建教合作成本	1,840,000	202,474	146,000	56,474	38.68%	5,335,236	584,000	4,751,236	813.57%
其他業務成本	183,000	76,300	15,000	61,300	408.67%	80,300	60,000	20,300	33.83%
學生公費及獎勵金	183,000	76,300	15,000	61,300	408.67%	80,300	60,000	20,300	33.83%
管理及總務費用	28,566,000	2,231,017	2,049,000	182,017	8.88%	11,977,521	11,661,000	316,521	2.71%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,231,017	2,049,000	182,017	8.88%	11,977,521	11,661,000	316,521	2.71%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	4,000	-4,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-2,004,841	-2,059,000	54,159	-2.63%	-599,371	-5,877,000	5,277,629	-89.80%
業務外收入	2,002,000	85,971	165,000	-79,029	-47.90%	2,214,711	660,000	1,554,711	235.56%
財務收入	450,000	42,673	37,000	5,673	15.33%	135,816	148,000	-12,184	-8.23%
利息收入	450,000	42,673	37,000	5,673	15.33%	135,816	148,000	-12,184	-8.23%
其他業務外收入	1,552,000	43,298	128,000	-84,702	-66.17%	2,078,895	512,000	1,566,895	306.03%
資產使用及權利金收入	1,060,000	14,160	88,000	-73,840	-83.91%	744,571	352,000	392,571	111.53%
違規罰款收入	0	0	0	0		218,686	0	218,686	
受贈收入	427,000	28,478	35,000	-6,522	-18.63%	259,748	140,000	119,748	85.53%

## 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114 年 04 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	660	5,000	-4,340	-86.80%	855,890	20,000	835,890	4179.45%
業務外費用	619,000	7,201	45,000	-37,799	-84.00%	186,737	180,000	6,737	3.74%
其他業務外費用	619,000	7,201	45,000	-37,799	-84.00%	186,737	180,000	6,737	3.74%
雜項費用	619,000	7,201	45,000	-37,799	-84.00%	186,737	180,000	6,737	3.74%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	78,770	120,000	-41,230	-34.36%	2,027,974	480,000	1,547,974	322.49%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-1,926,071	-1,939,000	12,929	-0.67%	1,428,603	-5,397,000	6,825,603	-126.47%

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。