

## 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 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	154,874,000	12,766,660	12,254,000	512,660	4.18%	67,038,059	65,860,000	1,178,059	1.79%
教學收入	3,317,000	113,398	10,000	103,398	1033.98%	1,147,443	1,080,000	67,443	6.24%
學雜費收入	2,424,000	-28,623	300,000	-328,623	-109.54%	877,460	1,200,000	-322,540	-26.88%
學雜費減免	-657,000	0	-300,000	300,000	-100.00%	0	-300,000	300,000	-100.00%
建教合作收入	1,550,000	142,021	10,000	132,021	1320.21%	269,983	180,000	89,983	49.99%
其他業務收入	151,557,000	12,653,262	12,244,000	409,262	3.34%	65,890,616	64,780,000	1,110,616	1.71%
學校教學研究補助收入	136,610,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	59,804,000	59,804,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,228,042	878,000	350,042	39.87%	3,111,977	3,512,000	-400,023	-11.39%
雜項業務收入	4,400,000	425,220	366,000	59,220	16.18%	2,974,639	1,464,000	1,510,639	103.19%
業務成本與費用	177,296,000	13,449,230	12,591,000	858,230	6.82%	70,566,200	71,830,000	-1,263,800	-1.76%
教學成本	148,410,000	11,168,671	10,521,000	647,671	6.16%	57,095,815	60,085,000	-2,989,185	-4.97%
教學研究及訓輔成本	146,870,000	11,026,650	10,401,000	625,650	6.02%	56,825,832	59,605,000	-2,779,168	-4.66%
建教合作成本	1,540,000	142,021	120,000	22,021	18.35%	269,983	480,000	-210,017	-43.75%
其他業務成本	283,000	110,320	23,000	87,320	379.65%	115,320	92,000	23,320	25.35%
學生公費及獎勵金	283,000	110,320	23,000	87,320	379.65%	115,320	92,000	23,320	25.35%
管理及總務費用	28,589,000	2,158,956	2,046,000	112,956	5.52%	13,343,782	11,649,000	1,694,782	14.55%
管理費用及總務費用	28,589,000	2,158,956	2,046,000	112,956	5.52%	13,343,782	11,649,000	1,694,782	14.55%
其他業務費用	14,000	11,283	1,000	10,283	1028.30%	11,283	4,000	7,283	182.08%
雜項業務費用	14,000	11,283	1,000	10,283	1028.30%	11,283	4,000	7,283	182.08%
業務賸餘（短絀）	-22,422,000	-682,570	-337,000	-345,570	102.54%	-3,528,141	-5,970,000	2,441,859	-40.90%
業務外收入	1,480,000	173,411	122,000	51,411	42.14%	1,085,859	488,000	597,859	122.51%
財務收入	305,000	18,572	25,000	-6,428	-25.71%	58,444	100,000	-41,556	-41.56%
利息收入	305,000	18,572	25,000	-6,428	-25.71%	58,444	100,000	-41,556	-41.56%
其他業務外收入	1,175,000	154,839	97,000	57,839	59.63%	1,027,415	388,000	639,415	164.80%
資產使用及權利金收入	780,000	14,700	65,000	-50,300	-77.38%	443,278	260,000	183,278	70.49%
違規罰款收入	0	0	0	0		2,000	0	2,000	
受贈收入	330,000	139,889	27,000	112,889	418.11%	242,734	108,000	134,734	124.75%

## 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 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	250	5,000	-4,750	-95.00%	339,403	20,000	319,403	1597.02%
業務外費用	619,000	121,917	45,000	76,917	170.93%	170,056	180,000	-9,944	-5.52%
其他業務外費用	619,000	121,917	45,000	76,917	170.93%	170,056	180,000	-9,944	-5.52%
雜項費用	619,000	121,917	45,000	76,917	170.93%	170,056	180,000	-9,944	-5.52%
業務外賸餘（短絀）	861,000	51,494	77,000	-25,506	-33.12%	915,803	308,000	607,803	197.34%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	-631,076	-260,000	-371,076	142.72%	-2,612,338	-5,662,000	3,049,662	-53.86%

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)管理費用及總務費用：主要係配合校務行政實際需要，致實際支出較預算數增加所致。

(六)雜項業務費用：主要係自辦試務甄選相關經費支出較預計增加所致。

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。