

## 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 05 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	12,361,582	11,456,000	905,582	7.90%	88,083,648	80,045,000	8,038,648	10.04%
教學收入	3,644,000	1,588,550	200,000	1,388,550	694.28%	7,786,236	1,700,000	6,086,236	358.01%
學雜費收入	2,388,000	14,850	50,000	-35,150	-70.30%	1,160,403	1,250,000	-89,597	-7.17%
學雜費減免	-594,000	0	0	0		-283,103	-300,000	16,897	-5.63%
建教合作收入	1,850,000	1,573,700	150,000	1,423,700	949.13%	6,908,936	750,000	6,158,936	821.19%
其他業務收入	159,711,000	10,773,032	11,256,000	-482,968	-4.29%	80,297,412	78,345,000	1,952,412	2.49%
學校教學研究補助收入	144,629,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	72,065,000	72,065,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	757,537	956,000	-198,463	-20.76%	5,431,052	4,780,000	651,052	13.62%
雜項業務收入	3,600,000	15,495	300,000	-284,505	-94.84%	2,801,360	1,500,000	1,301,360	86.76%
業務成本與費用	185,955,000	15,632,380	13,469,000	2,163,380	16.06%	91,953,817	87,935,000	4,018,817	4.57%
教學成本	157,192,000	13,320,373	11,404,000	1,916,373	16.80%	77,583,989	74,145,000	3,438,989	4.64%
教學研究及訓輔成本	155,352,000	11,746,673	11,258,000	488,673	4.34%	70,675,053	73,415,000	-2,739,947	-3.73%
建教合作成本	1,840,000	1,573,700	146,000	1,427,700	977.88%	6,908,936	730,000	6,178,936	846.43%
其他業務成本	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	75,000	5,300	7.07%
學生公費及獎勵金	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	75,000	5,300	7.07%
管理及總務費用	28,566,000	2,312,007	2,049,000	263,007	12.84%	14,289,528	13,710,000	579,528	4.23%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,312,007	2,049,000	263,007	12.84%	14,289,528	13,710,000	579,528	4.23%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	5,000	-5,000	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-3,270,798	-2,013,000	-1,257,798	62.48%	-3,870,169	-7,890,000	4,019,831	-50.95%
業務外收入	2,002,000	56,382	165,000	-108,618	-65.83%	2,271,093	825,000	1,446,093	175.28%
財務收入	450,000	4,385	37,000	-32,615	-88.15%	140,201	185,000	-44,799	-24.22%
利息收入	450,000	4,385	37,000	-32,615	-88.15%	140,201	185,000	-44,799	-24.22%
其他業務外收入	1,552,000	51,997	128,000	-76,003	-59.38%	2,130,892	640,000	1,490,892	232.95%
資產使用及權利金收入	1,060,000	7,860	88,000	-80,140	-91.07%	752,431	440,000	312,431	71.01%
違規罰款收入	0	0	0	0		218,686	0	218,686	
受贈收入	427,000	55,467	35,000	20,467	58.48%	315,215	175,000	140,215	80.12%

## 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 05 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	-11,330	5,000	-16,330	-326.60%	844,560	25,000	819,560	3278.24%
業務外費用	619,000	60,469	45,000	15,469	34.38%	247,206	225,000	22,206	9.87%
其他業務外費用	619,000	60,469	45,000	15,469	34.38%	247,206	225,000	22,206	9.87%
雜項費用	619,000	60,469	45,000	15,469	34.38%	247,206	225,000	22,206	9.87%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	-4,087	120,000	-124,087	-103.41%	2,023,887	600,000	1,423,887	237.31%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-3,274,885	-1,893,000	-1,381,885	73.00%	-1,846,282	-7,290,000	5,443,718	-74.67%

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。