

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115 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	170,447,000	11,257,003	11,713,000	-455,997	-3.89%	83,699,416	83,836,000	-136,584	-0.16%
教學收入	3,317,000	308,156	200,000	108,156	54.08%	1,689,129	1,700,000	-10,871	-0.64%
學雜費收入	2,312,000	35,719	50,000	-14,281	-28.56%	846,213	1,250,000	-403,787	-32.30%
學雜費減免	-545,000	0	0	0		0	-300,000	300,000	-100.00%
建教合作收入	1,550,000	272,437	150,000	122,437	81.62%	842,916	750,000	92,916	12.39%
其他業務收入	167,130,000	10,948,847	11,513,000	-564,153	-4.90%	82,010,287	82,136,000	-125,713	-0.15%
學校教學研究補助收入	148,973,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	74,571,000	74,571,000	0	0.00%
其他補助收入	14,557,000	900,787	1,213,000	-312,213	-25.74%	5,203,357	6,065,000	-861,643	-14.21%
雜項業務收入	3,600,000	48,060	300,000	-251,940	-83.98%	2,235,930	1,500,000	735,930	49.06%
業務成本與費用	193,047,000	15,143,032	15,715,000	-571,968	-3.64%	88,872,709	82,029,000	6,843,709	8.34%
教學成本	163,804,000	11,216,824	13,612,000	-2,395,176	-17.60%	71,983,210	68,037,000	3,946,210	5.80%
教學研究及訓輔成本	162,264,000	10,944,387	13,500,000	-2,555,613	-18.93%	71,140,294	67,496,000	3,644,294	5.40%
建教合作成本	1,540,000	272,437	112,000	160,437	143.25%	842,916	541,000	301,916	55.81%
其他業務成本	663,000	240,000	55,000	185,000	336.36%	243,000	275,000	-32,000	-11.64%
學生公費及獎勵金	663,000	240,000	55,000	185,000	336.36%	243,000	275,000	-32,000	-11.64%
管理及總務費用	28,566,000	3,672,308	2,047,000	1,625,308	79.40%	16,632,599	13,712,000	2,920,599	21.30%
管理費用及總務費用	28,566,000	3,672,308	2,047,000	1,625,308	79.40%	16,632,599	13,712,000	2,920,599	21.30%
其他業務費用	14,000	13,900	1,000	12,900	1290.00%	13,900	5,000	8,900	178.00%
雜項業務費用	14,000	13,900	1,000	12,900	1290.00%	13,900	5,000	8,900	178.00%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-3,886,029	-4,002,000	115,971	-2.90%	-5,173,293	1,807,000	-6,980,293	-386.29%
業務外收入	2,002,000	204,512	165,000	39,512	23.95%	2,164,257	825,000	1,339,257	162.33%
財務收入	450,000	43,535	37,000	6,535	17.66%	163,300	185,000	-21,700	-11.73%
利息收入	450,000	43,535	37,000	6,535	17.66%	163,300	185,000	-21,700	-11.73%
其他業務外收入	1,552,000	160,977	128,000	32,977	25.76%	2,000,957	640,000	1,360,957	212.65%
資產使用及權利金收入	1,060,000	1,632	88,000	-86,368	-98.15%	644,837	440,000	204,837	46.55%
違規罰款收入	0	124,439	0	124,439		124,439	0	124,439	
受贈收入	427,000	28,466	35,000	-6,534	-18.67%	329,049	175,000	154,049	88.03%

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115 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	6,440	5,000	1,440	28.80%	902,632	25,000	877,632	3510.53%
業務外費用	619,000	22,590	45,000	-22,410	-49.80%	234,054	225,000	9,054	4.02%
其他業務外費用	619,000	22,590	45,000	-22,410	-49.80%	234,054	225,000	9,054	4.02%
雜項費用	619,000	22,590	45,000	-22,410	-49.80%	234,054	225,000	9,054	4.02%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	181,922	120,000	61,922	51.60%	1,930,203	600,000	1,330,203	221.70%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-3,704,107	-3,882,000	177,893	-4.58%	-3,243,090	2,407,000	-5,650,090	-234.74%

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。