

## 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 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	154,874,000	12,411,146	12,304,000	107,146	0.87%	79,449,205	78,164,000	1,285,205	1.64%
教學收入	3,317,000	112,985	60,000	52,985	88.31%	1,260,428	1,140,000	120,428	10.56%
學雜費收入	2,424,000	10,768	50,000	-39,232	-78.46%	888,228	1,250,000	-361,772	-28.94%
學雜費減免	-657,000	0	0	0		0	-300,000	300,000	-100.00%
建教合作收入	1,550,000	102,217	10,000	92,217	922.17%	372,200	190,000	182,200	95.89%
其他業務收入	151,557,000	12,298,161	12,244,000	54,161	0.44%	78,188,777	77,024,000	1,164,777	1.51%
學校教學研究補助收入	136,610,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	70,804,000	70,804,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,289,317	878,000	411,317	46.85%	4,401,294	4,390,000	11,294	0.26%
雜項業務收入	4,400,000	8,844	366,000	-357,156	-97.58%	2,983,483	1,830,000	1,153,483	63.03%
業務成本與費用	177,296,000	14,736,246	12,595,000	2,141,246	17.00%	85,302,446	84,425,000	877,446	1.04%
教學成本	148,410,000	11,220,899	10,525,000	695,899	6.61%	68,316,714	70,610,000	-2,293,286	-3.25%
教學研究及訓輔成本	146,870,000	11,118,682	10,405,000	713,682	6.86%	67,944,514	70,010,000	-2,065,486	-2.95%
建教合作成本	1,540,000	102,217	120,000	-17,783	-14.82%	372,200	600,000	-227,800	-37.97%
其他業務成本	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	115,000	320	0.28%
學生公費及獎勵金	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	115,000	320	0.28%
管理及總務費用	28,589,000	3,514,347	2,046,000	1,468,347	71.77%	16,858,129	13,695,000	3,163,129	23.10%
管理費用及總務費用	28,589,000	3,514,347	2,046,000	1,468,347	71.77%	16,858,129	13,695,000	3,163,129	23.10%
其他業務費用	14,000	1,000	1,000	0	0.00%	12,283	5,000	7,283	145.66%
雜項業務費用	14,000	1,000	1,000	0	0.00%	12,283	5,000	7,283	145.66%
業務賸餘（短絀）	-22,422,000	-2,325,100	-291,000	-2,034,100	699.00%	-5,853,241	-6,261,000	407,759	-6.51%
業務外收入	1,480,000	139,233	122,000	17,233	14.13%	1,225,092	610,000	615,092	100.83%
財務收入	305,000	18,572	25,000	-6,428	-25.71%	77,016	125,000	-47,984	-38.39%
利息收入	305,000	18,572	25,000	-6,428	-25.71%	77,016	125,000	-47,984	-38.39%
其他業務外收入	1,175,000	120,661	97,000	23,661	24.39%	1,148,076	485,000	663,076	136.72%
資產使用及權利金收入	780,000	81,900	65,000	16,900	26.00%	525,178	325,000	200,178	61.59%
違規罰款收入	0	0	0	0		2,000	0	2,000	
受贈收入	330,000	38,281	27,000	11,281	41.78%	281,015	135,000	146,015	108.16%

## 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 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	480	5,000	-4,520	-90.40%	339,883	25,000	314,883	1259.53%
業務外費用	619,000	53,556	45,000	8,556	19.01%	223,612	225,000	-1,388	-0.62%
其他業務外費用	619,000	53,556	45,000	8,556	19.01%	223,612	225,000	-1,388	-0.62%
雜項費用	619,000	53,556	45,000	8,556	19.01%	223,612	225,000	-1,388	-0.62%
業務外賸餘（短絀）	861,000	85,677	77,000	8,677	11.27%	1,001,480	385,000	616,480	160.12%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	-2,239,423	-214,000	-2,025,423	946.46%	-4,851,761	-5,876,000	1,024,239	-17.43%

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。