

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 06 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	14,036,135	14,406,000	-369,865	-2.57%	102,119,783	94,451,000	7,668,783	8.12%
教學收入	3,644,000	156,995	150,000	6,995	4.66%	7,943,231	1,850,000	6,093,231	329.36%
學雜費收入	2,388,000	3,868	0	3,868		1,164,271	1,250,000	-85,729	-6.86%
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	153,127	150,000	3,127	2.08%	7,062,063	900,000	6,162,063	684.67%
其他業務收入	159,711,000	13,879,140	14,256,000	-376,860	-2.64%	94,176,552	92,601,000	1,575,552	1.70%
學校教學研究補助收入	144,629,000	13,000,000	13,000,000	0	0.00%	85,065,000	85,065,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	875,002	956,000	-80,998	-8.47%	6,306,054	5,736,000	570,054	9.94%
雜項業務收入	3,600,000	4,138	300,000	-295,862	-98.62%	2,805,498	1,800,000	1,005,498	55.86%
業務成本與費用	185,955,000	15,469,580	14,690,000	779,580	5.31%	107,423,397	102,625,000	4,798,397	4.68%
教學成本	157,192,000	11,844,097	11,455,000	389,097	3.40%	89,428,086	85,600,000	3,828,086	4.47%
教學研究及訓輔成本	155,352,000	11,690,970	11,278,000	412,970	3.66%	82,366,023	84,693,000	-2,326,977	-2.75%
建教合作成本	1,840,000	153,127	177,000	-23,873	-13.49%	7,062,063	907,000	6,155,063	678.62%
其他業務成本	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	90,000	-9,700	-10.78%
學生公費及獎勵金	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	90,000	-9,700	-10.78%
管理及總務費用	28,566,000	3,613,363	3,219,000	394,363	12.25%	17,902,891	16,929,000	973,891	5.75%
管理費用及總務費用	28,566,000	3,613,363	3,219,000	394,363	12.25%	17,902,891	16,929,000	973,891	5.75%
其他業務費用	14,000	12,120	1,000	11,120	1112.00%	12,120	6,000	6,120	102.00%
雜項業務費用	14,000	12,120	1,000	11,120	1112.00%	12,120	6,000	6,120	102.00%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-1,433,445	-284,000	-1,149,445	404.73%	-5,303,614	-8,174,000	2,870,386	-35.12%
業務外收入	2,002,000	230,050	165,000	65,050	39.42%	2,501,143	990,000	1,511,143	152.64%
財務收入	450,000	167,714	37,000	130,714	353.28%	307,915	222,000	85,915	38.70%
利息收入	450,000	167,714	37,000	130,714	353.28%	307,915	222,000	85,915	38.70%
其他業務外收入	1,552,000	62,336	128,000	-65,664	-51.30%	2,193,228	768,000	1,425,228	185.58%
資產使用及權利金收入	1,060,000	-640	88,000	-88,640	-100.73%	751,791	528,000	223,791	42.38%
違規罰款收入	0	1,800	0	1,800		220,486	0	220,486	
受贈收入	427,000	60,766	35,000	25,766	73.62%	375,981	210,000	165,981	79.04%

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 06 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	410	5,000	-4,590	-91.80%	844,970	30,000	814,970	2716.57%
業務外費用	619,000	45,354	68,000	-22,646	-33.30%	292,560	293,000	-440	-0.15%
其他業務外費用	619,000	45,354	68,000	-22,646	-33.30%	292,560	293,000	-440	-0.15%
雜項費用	619,000	45,354	68,000	-22,646	-33.30%	292,560	293,000	-440	-0.15%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	184,696	97,000	87,696	90.41%	2,208,583	697,000	1,511,583	216.87%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-1,248,749	-187,000	-1,061,749	567.78%	-3,095,031	-7,477,000	4,381,969	-58.61%

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。