

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 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	170,447,000	13,618,122	14,063,000	-444,878	-3.16%	97,317,538	97,899,000	-581,462	-0.59%
教學收入	3,317,000	258,211	50,000	208,211	416.42%	1,947,340	1,750,000	197,340	11.28%
學雜費收入	2,312,000	282,789	0	282,789		1,129,002	1,250,000	-120,998	-9.68%
學雜費減免	-545,000	-280,364	0	-280,364		-280,364	-300,000	19,636	-6.55%
建教合作收入	1,550,000	255,786	50,000	205,786	411.57%	1,098,702	800,000	298,702	37.34%
其他業務收入	167,130,000	13,359,911	14,013,000	-653,089	-4.66%	95,370,198	96,149,000	-778,802	-0.81%
學校教學研究補助收入	148,973,000	12,500,000	12,500,000	0	0.00%	87,071,000	87,071,000	0	0.00%
其他補助收入	14,557,000	777,131	1,213,000	-435,869	-35.93%	5,980,488	7,278,000	-1,297,512	-17.83%
雜項業務收入	3,600,000	82,780	300,000	-217,220	-72.41%	2,318,710	1,800,000	518,710	28.82%
業務成本與費用	193,047,000	13,209,961	16,987,000	-3,777,039	-22.23%	102,082,670	99,016,000	3,066,670	3.10%
教學成本	163,804,000	10,842,194	13,712,000	-2,869,806	-20.93%	82,825,404	81,749,000	1,076,404	1.32%
教學研究及訓輔成本	162,264,000	10,586,408	13,504,000	-2,917,592	-21.61%	81,726,702	81,000,000	726,702	0.90%
建教合作成本	1,540,000	255,786	208,000	47,786	22.97%	1,098,702	749,000	349,702	46.69%
其他業務成本	663,000	93,462	55,000	38,462	69.93%	336,462	330,000	6,462	1.96%
學生公費及獎勵金	663,000	93,462	55,000	38,462	69.93%	336,462	330,000	6,462	1.96%
管理及總務費用	28,566,000	2,273,185	3,219,000	-945,815	-29.38%	18,905,784	16,931,000	1,974,784	11.66%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,273,185	3,219,000	-945,815	-29.38%	18,905,784	16,931,000	1,974,784	11.66%
其他業務費用	14,000	1,120	1,000	120	12.00%	15,020	6,000	9,020	150.33%
雜項業務費用	14,000	1,120	1,000	120	12.00%	15,020	6,000	9,020	150.33%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	408,161	-2,924,000	3,332,161	-113.96%	-4,765,132	-1,117,000	-3,648,132	326.60%
業務外收入	2,002,000	198,455	165,000	33,455	20.28%	2,362,712	990,000	1,372,712	138.66%
財務收入	450,000	150,150	37,000	113,150	305.81%	313,450	222,000	91,450	41.19%
利息收入	450,000	150,150	37,000	113,150	305.81%	313,450	222,000	91,450	41.19%
其他業務外收入	1,552,000	48,305	128,000	-79,695	-62.26%	2,049,262	768,000	1,281,262	166.83%
資產使用及權利金收入	1,060,000	1,632	88,000	-86,368	-98.15%	646,469	528,000	118,469	22.44%
違規罰款收入	0	0	0	0		124,439	0	124,439	
受贈收入	427,000	46,383	35,000	11,383	32.52%	375,432	210,000	165,432	78.78%

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 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	290	5,000	-4,710	-94.20%	902,922	30,000	872,922	2909.74%
業務外費用	619,000	22,927	68,000	-45,073	-66.28%	256,981	293,000	-36,019	-12.29%
其他業務外費用	619,000	22,927	68,000	-45,073	-66.28%	256,981	293,000	-36,019	-12.29%
雜項費用	619,000	22,927	68,000	-45,073	-66.28%	256,981	293,000	-36,019	-12.29%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	175,528	97,000	78,528	80.96%	2,105,731	697,000	1,408,731	202.11%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	583,689	-2,827,000	3,410,689	-120.65%	-2,659,401	-420,000	-2,239,401	533.19%

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。