

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 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	159,958,000	16,271,148	16,938,000	-666,852	-3.94%	95,720,353	95,102,000	618,353	0.65%
教學收入	3,317,000	251,396	610,000	-358,604	-58.79%	1,511,824	1,750,000	-238,176	-13.61%
學雜費收入	2,424,000	14,828	0	14,828		903,056	1,250,000	-346,944	-27.76%
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	236,568	610,000	-373,432	-61.22%	608,768	800,000	-191,232	-23.90%
其他業務收入	156,641,000	16,019,752	16,328,000	-308,248	-1.89%	94,208,529	93,352,000	856,529	0.92%
學校教學研究補助收入	141,694,000	15,084,000	15,084,000	0	0.00%	85,888,000	85,888,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	875,284	878,000	-2,716	-0.31%	5,276,578	5,268,000	8,578	0.16%
雜項業務收入	4,400,000	60,468	366,000	-305,532	-83.48%	3,043,951	2,196,000	847,951	38.61%
業務成本與費用	182,380,000	13,894,772	18,901,000	-5,006,228	-26.49%	99,197,218	103,326,000	-4,128,782	-4.00%
教學成本	152,610,000	11,274,902	14,776,000	-3,501,098	-23.69%	79,591,616	85,386,000	-5,794,384	-6.79%
教學研究及訓輔成本	151,070,000	11,038,334	14,625,000	-3,586,666	-24.52%	78,982,848	84,635,000	-5,652,152	-6.68%
建教合作成本	1,540,000	236,568	151,000	85,568	56.67%	608,768	751,000	-142,232	-18.94%
其他業務成本	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	138,000	-22,680	-16.43%
學生公費及獎勵金	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	138,000	-22,680	-16.43%
管理及總務費用	29,473,000	2,619,070	4,100,000	-1,480,930	-36.12%	19,477,199	17,795,000	1,682,199	9.45%
管理費用及總務費用	29,473,000	2,619,070	4,100,000	-1,480,930	-36.12%	19,477,199	17,795,000	1,682,199	9.45%
其他業務費用	14,000	800	2,000	-1,200	-60.00%	13,083	7,000	6,083	86.90%
雜項業務費用	14,000	800	2,000	-1,200	-60.00%	13,083	7,000	6,083	86.90%
業務賸餘（短絀）	-22,422,000	2,376,376	-1,963,000	4,339,376	-221.06%	-3,476,865	-8,224,000	4,747,135	-57.72%
業務外收入	1,480,000	80,769	122,000	-41,231	-33.80%	1,305,861	732,000	573,861	78.40%
財務收入	305,000	15,844	25,000	-9,156	-36.62%	92,860	150,000	-57,140	-38.09%
利息收入	305,000	15,844	25,000	-9,156	-36.62%	92,860	150,000	-57,140	-38.09%
其他業務外收入	1,175,000	64,925	97,000	-32,075	-33.07%	1,213,001	582,000	631,001	108.42%
資產使用及權利金收入	780,000	9,600	65,000	-55,400	-85.23%	534,778	390,000	144,778	37.12%
違規罰款收入	0	0	0	0		2,000	0	2,000	
受贈收入	330,000	55,215	27,000	28,215	104.50%	336,230	162,000	174,230	107.55%

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 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	110	5,000	-4,890	-97.80%	339,993	30,000	309,993	1033.31%
業務外費用	619,000	36,593	68,000	-31,407	-46.19%	260,205	293,000	-32,795	-11.19%
其他業務外費用	619,000	36,593	68,000	-31,407	-46.19%	260,205	293,000	-32,795	-11.19%
雜項費用	619,000	36,593	68,000	-31,407	-46.19%	260,205	293,000	-32,795	-11.19%
業務外賸餘（短絀）	861,000	44,176	54,000	-9,824	-18.19%	1,045,656	439,000	606,656	138.19%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	2,420,552	-1,909,000	4,329,552	-226.80%	-2,431,209	-7,785,000	5,353,791	-68.77%

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減少所致。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(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。