

## 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 07 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	10,916,096	10,457,000	459,096	4.39%	106,636,449	105,559,000	1,077,449	1.02%
教學收入	3,317,000	603,997	213,000	390,997	183.57%	2,115,821	1,963,000	152,821	7.79%
學雜費收入	2,424,000	-126	63,000	-63,126	-100.20%	1,223,006	1,313,000	-89,994	-6.85%
學雜費減免	-657,000	7,285	-50,000	57,285	-114.57%	-312,791	-350,000	37,209	-10.63%
建教合作收入	1,550,000	596,838	200,000	396,838	198.42%	1,205,606	1,000,000	205,606	20.56%
其他業務收入	156,641,000	10,312,099	10,244,000	68,099	0.66%	104,520,628	103,596,000	924,628	0.89%
學校教學研究補助收入	141,694,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	94,888,000	94,888,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	923,708	878,000	45,708	5.21%	6,200,286	6,146,000	54,286	0.88%
雜項業務收入	4,400,000	388,391	366,000	22,391	6.12%	3,432,342	2,562,000	870,342	33.97%
業務成本與費用	182,380,000	13,395,274	12,607,000	788,274	6.25%	112,592,492	115,933,000	-3,340,508	-2.88%
教學成本	152,610,000	11,110,232	10,537,000	573,232	5.44%	90,701,848	95,923,000	-5,221,152	-5.44%
教學研究及訓輔成本	151,070,000	10,513,394	10,416,000	97,394	0.94%	89,496,242	95,051,000	-5,554,758	-5.84%
建教合作成本	1,540,000	596,838	121,000	475,838	393.25%	1,205,606	872,000	333,606	38.26%
其他業務成本	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	161,000	-45,680	-28.37%
學生公費及獎勵金	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	161,000	-45,680	-28.37%
管理及總務費用	29,473,000	2,285,042	2,046,000	239,042	11.68%	21,762,241	19,841,000	1,921,241	9.68%
管理費用及總務費用	29,473,000	2,285,042	2,046,000	239,042	11.68%	21,762,241	19,841,000	1,921,241	9.68%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	8,000	5,083	63.54%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	8,000	5,083	63.54%
業務賸餘（短絀）	-22,422,000	-2,479,178	-2,150,000	-329,178	15.31%	-5,956,043	-10,374,000	4,417,957	-42.59%
業務外收入	1,480,000	43,767	122,000	-78,233	-64.13%	1,458,423	854,000	604,423	70.78%
財務收入	305,000	7,720	25,000	-17,280	-69.12%	209,375	175,000	34,375	19.64%
利息收入	305,000	7,720	25,000	-17,280	-69.12%	209,375	175,000	34,375	19.64%
其他業務外收入	1,175,000	36,047	97,000	-60,953	-62.84%	1,249,048	679,000	570,048	83.95%
資產使用及權利金收入	780,000	-7,780	65,000	-72,780	-111.97%	526,998	455,000	71,998	15.82%
違規罰款收入	0	0	0	0		2,000	0	2,000	
受贈收入	330,000	35,744	27,000	8,744	32.39%	371,974	189,000	182,974	96.81%

## 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 07 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	8,083	5,000	3,083	61.66%	348,076	35,000	313,076	894.50%
業務外費用	619,000	18,784	45,000	-26,216	-58.26%	278,989	338,000	-59,011	-17.46%
其他業務外費用	619,000	18,784	45,000	-26,216	-58.26%	278,989	338,000	-59,011	-17.46%
雜項費用	619,000	18,784	45,000	-26,216	-58.26%	278,989	338,000	-59,011	-17.46%
業務外賸餘（短絀）	861,000	24,983	77,000	-52,017	-67.55%	1,179,434	516,000	663,434	128.57%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	-2,454,195	-2,073,000	-381,195	18.39%	-4,776,609	-9,858,000	5,081,391	-51.55%

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)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增加所致。

(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。