

## 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 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	167,333,000	15,125,475	15,547,000	-421,525	-2.71%	117,245,258	109,998,000	7,247,258	6.59%
教學收入	3,644,000	403,975	313,000	90,975	29.07%	8,347,206	2,163,000	6,184,206	285.91%
學雜費收入	2,388,000	897	63,000	-62,103	-98.58%	1,165,168	1,313,000	-147,832	-11.26%
學雜費減免	-594,000	0	-50,000	50,000	-100.00%	-283,103	-350,000	66,897	-19.11%
建教合作收入	1,850,000	403,078	300,000	103,078	34.36%	7,465,141	1,200,000	6,265,141	522.10%
其他業務收入	163,689,000	14,721,500	15,234,000	-512,500	-3.36%	108,898,052	107,835,000	1,063,052	0.99%
學校教學研究補助收入	148,607,000	13,978,000	13,978,000	0	0.00%	99,043,000	99,043,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	636,480	956,000	-319,520	-33.42%	6,942,534	6,692,000	250,534	3.74%
雜項業務收入	3,600,000	107,020	300,000	-192,980	-64.33%	2,912,518	2,100,000	812,518	38.69%
業務成本與費用	189,933,000	14,852,627	17,459,000	-2,606,373	-14.93%	122,276,024	120,084,000	2,192,024	1.83%
教學成本	160,536,000	12,518,167	14,760,000	-2,241,833	-15.19%	101,946,253	100,360,000	1,586,253	1.58%
教學研究及訓輔成本	158,696,000	12,115,089	14,613,000	-2,497,911	-17.09%	94,481,112	99,306,000	-4,824,888	-4.86%
建教合作成本	1,840,000	403,078	147,000	256,078	174.20%	7,465,141	1,054,000	6,411,141	608.27%
其他業務成本	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	105,000	-24,700	-23.52%
學生公費及獎勵金	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	105,000	-24,700	-23.52%
管理及總務費用	29,200,000	2,325,805	2,683,000	-357,195	-13.31%	20,228,696	19,612,000	616,696	3.14%
管理費用及總務費用	29,200,000	2,325,805	2,683,000	-357,195	-13.31%	20,228,696	19,612,000	616,696	3.14%
其他業務費用	14,000	8,655	1,000	7,655	765.50%	20,775	7,000	13,775	196.79%
雜項業務費用	14,000	8,655	1,000	7,655	765.50%	20,775	7,000	13,775	196.79%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	272,848	-1,912,000	2,184,848	-114.27%	-5,030,766	-10,086,000	5,055,234	-50.12%
業務外收入	2,002,000	37,362	165,000	-127,638	-77.36%	2,538,505	1,155,000	1,383,505	119.78%
財務收入	450,000	0	37,000	-37,000	-100.00%	307,915	259,000	48,915	18.89%
利息收入	450,000	0	37,000	-37,000	-100.00%	307,915	259,000	48,915	18.89%
其他業務外收入	1,552,000	37,362	128,000	-90,638	-70.81%	2,230,590	896,000	1,334,590	148.95%
資產使用及權利金收入	1,060,000	-9,465	88,000	-97,465	-110.76%	742,326	616,000	126,326	20.51%
違規罰款收入	0	0	0	0		220,486	0	220,486	
受贈收入	427,000	46,467	35,000	11,467	32.76%	422,448	245,000	177,448	72.43%

## 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 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	360	5,000	-4,640	-92.80%	845,330	35,000	810,330	2315.23%
業務外費用	619,000	24,639	45,000	-20,361	-45.25%	317,199	338,000	-20,801	-6.15%
其他業務外費用	619,000	24,639	45,000	-20,361	-45.25%	317,199	338,000	-20,801	-6.15%
雜項費用	619,000	24,639	45,000	-20,361	-45.25%	317,199	338,000	-20,801	-6.15%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	12,723	120,000	-107,277	-89.40%	2,221,306	817,000	1,404,306	171.89%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	285,571	-1,792,000	2,077,571	-115.94%	-2,809,460	-9,269,000	6,459,540	-69.69%

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。