

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 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	170,447,000	12,613,123	12,676,000	-62,877	-0.50%	109,930,661	110,575,000	-644,339	-0.58%
教學收入	3,317,000	335,158	163,000	172,158	105.62%	2,282,498	1,913,000	369,498	19.32%
學雜費收入	2,312,000	2,925	63,000	-60,075	-95.36%	1,131,927	1,313,000	-181,073	-13.79%
學雜費減免	-545,000	0	-50,000	50,000	-100.00%	-280,364	-350,000	69,636	-19.90%
建教合作收入	1,550,000	332,233	150,000	182,233	121.49%	1,430,935	950,000	480,935	50.62%
其他業務收入	167,130,000	12,277,965	12,513,000	-235,035	-1.88%	107,648,163	108,662,000	-1,013,837	-0.93%
學校教學研究補助收入	148,973,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	98,071,000	98,071,000	0	0.00%
其他補助收入	14,557,000	1,106,225	1,213,000	-106,775	-8.80%	7,086,713	8,491,000	-1,404,287	-16.54%
雜項業務收入	3,600,000	171,740	300,000	-128,260	-42.75%	2,490,450	2,100,000	390,450	18.59%
業務成本與費用	193,047,000	15,552,725	15,767,000	-214,275	-1.36%	117,635,395	114,783,000	2,852,395	2.49%
教學成本	163,804,000	13,209,662	13,664,000	-454,338	-3.33%	96,035,066	95,413,000	622,066	0.65%
教學研究及訓輔成本	162,264,000	12,920,133	13,500,000	-579,867	-4.30%	94,646,835	94,500,000	146,835	0.16%
建教合作成本	1,540,000	289,529	164,000	125,529	76.54%	1,388,231	913,000	475,231	52.05%
其他業務成本	663,000	0	55,000	-55,000	-100.00%	336,462	385,000	-48,538	-12.61%
學生公費及獎勵金	663,000	0	55,000	-55,000	-100.00%	336,462	385,000	-48,538	-12.61%
管理及總務費用	28,566,000	2,340,663	2,047,000	293,663	14.35%	21,246,447	18,978,000	2,268,447	11.95%
管理費用及總務費用	28,566,000	2,340,663	2,047,000	293,663	14.35%	21,246,447	18,978,000	2,268,447	11.95%
其他業務費用	14,000	2,400	1,000	1,400	140.00%	17,420	7,000	10,420	148.86%
雜項業務費用	14,000	2,400	1,000	1,400	140.00%	17,420	7,000	10,420	148.86%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-2,939,602	-3,091,000	151,398	-4.90%	-7,704,734	-4,208,000	-3,496,734	83.10%
業務外收入	2,002,000	42,168	165,000	-122,832	-74.44%	2,404,880	1,155,000	1,249,880	108.21%
財務收入	450,000	4,385	37,000	-32,615	-88.15%	317,835	259,000	58,835	22.72%
利息收入	450,000	4,385	37,000	-32,615	-88.15%	317,835	259,000	58,835	22.72%
其他業務外收入	1,552,000	37,783	128,000	-90,217	-70.48%	2,087,045	896,000	1,191,045	132.93%
資產使用及權利金收入	1,060,000	5,832	88,000	-82,168	-93.37%	652,301	616,000	36,301	5.89%
違規罰款收入	0	1,970	0	1,970		126,409	0	126,409	
受贈收入	427,000	28,466	35,000	-6,534	-18.67%	403,898	245,000	158,898	64.86%

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 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	1,515	5,000	-3,485	-69.70%	904,437	35,000	869,437	2484.11%
業務外費用	619,000	2,007	45,000	-42,993	-95.54%	258,988	338,000	-79,012	-23.38%
其他業務外費用	619,000	2,007	45,000	-42,993	-95.54%	258,988	338,000	-79,012	-23.38%
雜項費用	619,000	2,007	45,000	-42,993	-95.54%	258,988	338,000	-79,012	-23.38%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	40,161	120,000	-79,839	-66.53%	2,145,892	817,000	1,328,892	162.66%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-2,899,441	-2,971,000	71,559	-2.41%	-5,558,842	-3,391,000	-2,167,842	63.93%

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。