

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 08 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	11,617,436	11,344,000	273,436	2.41%	118,253,885	116,903,000	1,350,885	1.16%
教學收入	3,317,000	113,435	100,000	13,435	13.44%	2,229,256	2,063,000	166,256	8.06%
學雜費收入	2,424,000	1,064	0	1,064		1,224,070	1,313,000	-88,930	-6.77%
學雜費減免	-657,000	0	0	0		-312,791	-350,000	37,209	-10.63%
建教合作收入	1,550,000	112,371	100,000	12,371	12.37%	1,317,977	1,100,000	217,977	19.82%
其他業務收入	156,641,000	11,504,001	11,244,000	260,001	2.31%	116,024,629	114,840,000	1,184,629	1.03%
學校教學研究補助收入	141,694,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	104,888,000	104,888,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	1,501,923	878,000	623,923	71.06%	7,702,209	7,024,000	678,209	9.66%
雜項業務收入	4,400,000	2,078	366,000	-363,922	-99.43%	3,434,420	2,928,000	506,420	17.30%
業務成本與費用	182,380,000	14,698,952	13,786,000	912,952	6.62%	127,291,444	129,719,000	-2,427,556	-1.87%
教學成本	152,610,000	12,470,573	11,716,000	754,573	6.44%	103,172,421	107,639,000	-4,466,579	-4.15%
教學研究及訓輔成本	151,070,000	12,358,202	11,596,000	762,202	6.57%	101,854,444	106,647,000	-4,792,556	-4.49%
建教合作成本	1,540,000	112,371	120,000	-7,629	-6.36%	1,317,977	992,000	325,977	32.86%
其他業務成本	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	184,000	-68,680	-37.33%
學生公費及獎勵金	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	184,000	-68,680	-37.33%
管理及總務費用	29,473,000	2,228,379	2,046,000	182,379	8.91%	23,990,620	21,887,000	2,103,620	9.61%
管理費用及總務費用	29,473,000	2,228,379	2,046,000	182,379	8.91%	23,990,620	21,887,000	2,103,620	9.61%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	9,000	4,083	45.37%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	9,000	4,083	45.37%
業務賸餘（短絀）	-22,422,000	-3,081,516	-2,442,000	-639,516	26.19%	-9,037,559	-12,816,000	3,778,441	-29.48%
業務外收入	1,480,000	676,631	122,000	554,631	454.62%	2,135,054	976,000	1,159,054	118.76%
財務收入	305,000	22,629	25,000	-2,371	-9.48%	232,004	200,000	32,004	16.00%
利息收入	305,000	22,629	25,000	-2,371	-9.48%	232,004	200,000	32,004	16.00%
其他業務外收入	1,175,000	654,002	97,000	557,002	574.23%	1,903,050	776,000	1,127,050	145.24%
資產使用及權利金收入	780,000	604,995	65,000	539,995	830.76%	1,131,993	520,000	611,993	117.69%
違規罰款收入	0	1,522	0	1,522		3,522	0	3,522	
受贈收入	330,000	46,285	27,000	19,285	71.43%	418,259	216,000	202,259	93.64%

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 08 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	1,200	5,000	-3,800	-76.00%	349,276	40,000	309,276	773.19%
業務外費用	619,000	19,790	45,000	-25,210	-56.02%	298,779	383,000	-84,221	-21.99%
其他業務外費用	619,000	19,790	45,000	-25,210	-56.02%	298,779	383,000	-84,221	-21.99%
雜項費用	619,000	19,790	45,000	-25,210	-56.02%	298,779	383,000	-84,221	-21.99%
業務外賸餘（短絀）	861,000	656,841	77,000	579,841	753.04%	1,836,275	593,000	1,243,275	209.66%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	-2,424,675	-2,365,000	-59,675	2.52%	-7,201,284	-12,223,000	5,021,716	-41.08%

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。