

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 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	167,333,000	11,058,708	11,406,000	-347,292	-3.04%	128,303,966	121,404,000	6,899,966	5.68%
教學收入	3,644,000	190,310	150,000	40,310	26.87%	8,537,516	2,313,000	6,224,516	269.11%
學雜費收入	2,388,000	5,485	0	5,485		1,170,653	1,313,000	-142,347	-10.84%
學雜費減免	-594,000	0	0	0		-283,103	-350,000	66,897	-19.11%
建教合作收入	1,850,000	184,825	150,000	34,825	23.22%	7,649,966	1,350,000	6,299,966	466.66%
其他業務收入	163,689,000	10,868,398	11,256,000	-387,602	-3.44%	119,766,450	119,091,000	675,450	0.57%
學校教學研究補助收入	148,607,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	109,043,000	109,043,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	508,928	956,000	-447,072	-46.76%	7,451,462	7,648,000	-196,538	-2.57%
雜項業務收入	3,600,000	359,470	300,000	59,470	19.82%	3,271,988	2,400,000	871,988	36.33%
業務成本與費用	189,933,000	12,809,015	14,660,000	-1,850,985	-12.63%	135,085,039	134,744,000	341,039	0.25%
教學成本	160,536,000	10,561,089	12,595,000	-2,033,911	-16.15%	112,507,342	112,955,000	-447,658	-0.40%
教學研究及訓輔成本	158,696,000	10,376,264	12,449,000	-2,072,736	-16.65%	104,857,376	111,755,000	-6,897,624	-6.17%
建教合作成本	1,840,000	184,825	146,000	38,825	26.59%	7,649,966	1,200,000	6,449,966	537.50%
其他業務成本	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	120,000	-39,700	-33.08%
學生公費及獎勵金	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	120,000	-39,700	-33.08%
管理及總務費用	29,200,000	2,244,857	2,049,000	195,857	9.56%	22,473,553	21,661,000	812,553	3.75%
管理費用及總務費用	29,200,000	2,244,857	2,049,000	195,857	9.56%	22,473,553	21,661,000	812,553	3.75%
其他業務費用	14,000	3,069	1,000	2,069	206.90%	23,844	8,000	15,844	198.05%
雜項業務費用	14,000	3,069	1,000	2,069	206.90%	23,844	8,000	15,844	198.05%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	-1,750,307	-3,254,000	1,503,693	-46.21%	-6,781,073	-13,340,000	6,558,927	-49.17%
業務外收入	2,002,000	348,390	165,000	183,390	111.15%	2,886,895	1,320,000	1,566,895	118.70%
財務收入	450,000	27,914	37,000	-9,086	-24.56%	335,829	296,000	39,829	13.46%
利息收入	450,000	27,914	37,000	-9,086	-24.56%	335,829	296,000	39,829	13.46%
其他業務外收入	1,552,000	320,476	128,000	192,476	150.37%	2,551,066	1,024,000	1,527,066	149.13%
資產使用及權利金收入	1,060,000	280,654	88,000	192,654	218.93%	1,022,980	704,000	318,980	45.31%
違規罰款收入	0	0	0	0		220,486	0	220,486	
受贈收入	427,000	37,477	35,000	2,477	7.08%	459,925	280,000	179,925	64.26%

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 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	2,345	5,000	-2,655	-53.10%	847,675	40,000	807,675	2019.19%
業務外費用	619,000	16,248	45,000	-28,752	-63.89%	333,447	383,000	-49,553	-12.94%
其他業務外費用	619,000	16,248	45,000	-28,752	-63.89%	333,447	383,000	-49,553	-12.94%
雜項費用	619,000	16,248	45,000	-28,752	-63.89%	333,447	383,000	-49,553	-12.94%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	332,142	120,000	212,142	176.79%	2,553,448	937,000	1,616,448	172.51%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	-1,418,165	-3,134,000	1,715,835	-54.75%	-4,227,625	-12,403,000	8,175,375	-65.91%

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。