

## 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 09 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	17,470,800	17,654,000	-183,200	-1.04%	145,774,766	139,058,000	6,716,766	4.83%
教學收入	3,644,000	433,922	398,000	35,922	9.03%	8,971,438	2,711,000	6,260,438	230.93%
學雜費收入	2,388,000	422,731	248,000	174,731	70.46%	1,593,384	1,561,000	32,384	2.07%
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	11,191	150,000	-138,809	-92.54%	7,661,157	1,500,000	6,161,157	410.74%
其他業務收入	163,689,000	17,036,878	17,256,000	-219,122	-1.27%	136,803,328	136,347,000	456,328	0.33%
學校教學研究補助收入	148,607,000	16,000,000	16,000,000	0	0.00%	125,043,000	125,043,000	0	0.00%
其他補助收入	11,482,000	547,470	956,000	-408,530	-42.73%	7,998,932	8,604,000	-605,068	-7.03%
雜項業務收入	3,600,000	489,408	300,000	189,408	63.14%	3,761,396	2,700,000	1,061,396	39.31%
業務成本與費用	189,933,000	13,864,699	21,997,000	-8,132,301	-36.97%	148,949,738	156,741,000	-7,791,262	-4.97%
教學成本	160,536,000	10,812,709	19,932,000	-9,119,291	-45.75%	123,320,051	132,887,000	-9,566,949	-7.20%
教學研究及訓輔成本	158,696,000	10,801,518	19,786,000	-8,984,482	-45.41%	115,658,894	131,541,000	-15,882,106	-12.07%
建教合作成本	1,840,000	11,191	146,000	-134,809	-92.33%	7,661,157	1,346,000	6,315,157	469.18%
其他業務成本	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	135,000	-54,700	-40.52%
學生公費及獎勵金	183,000	0	15,000	-15,000	-100.00%	80,300	135,000	-54,700	-40.52%
管理及總務費用	29,200,000	3,051,990	2,049,000	1,002,990	48.95%	25,525,543	23,710,000	1,815,543	7.66%
管理費用及總務費用	29,200,000	3,051,990	2,049,000	1,002,990	48.95%	25,525,543	23,710,000	1,815,543	7.66%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	23,844	9,000	14,844	164.93%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	23,844	9,000	14,844	164.93%
業務賸餘（短絀）	-22,600,000	3,606,101	-4,343,000	7,949,101	-183.03%	-3,174,972	-17,683,000	14,508,028	-82.05%
業務外收入	2,002,000	487,387	165,000	322,387	195.39%	3,374,282	1,485,000	1,889,282	127.22%
財務收入	450,000	62,644	37,000	25,644	69.31%	398,473	333,000	65,473	19.66%
利息收入	450,000	62,644	37,000	25,644	69.31%	398,473	333,000	65,473	19.66%
其他業務外收入	1,552,000	424,743	128,000	296,743	231.83%	2,975,809	1,152,000	1,823,809	158.32%
資產使用及權利金收入	1,060,000	344,360	88,000	256,360	291.32%	1,367,340	792,000	575,340	72.64%
違規罰款收入	0	5,500	0	5,500		225,986	0	225,986	
受贈收入	427,000	37,467	35,000	2,467	7.05%	497,392	315,000	182,392	57.90%

## 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 09 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	37,416	5,000	32,416	648.32%	885,091	45,000	840,091	1866.87%
業務外費用	619,000	9,000	45,000	-36,000	-80.00%	342,447	428,000	-85,553	-19.99%
其他業務外費用	619,000	9,000	45,000	-36,000	-80.00%	342,447	428,000	-85,553	-19.99%
雜項費用	619,000	9,000	45,000	-36,000	-80.00%	342,447	428,000	-85,553	-19.99%
業務外賸餘（短絀）	1,383,000	478,387	120,000	358,387	298.66%	3,031,835	1,057,000	1,974,835	186.83%
本期賸餘（短絀）	-21,217,000	4,084,488	-4,223,000	8,307,488	-196.72%	-143,137	-16,626,000	16,482,863	-99.14%

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。