

## 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 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	159,958,000	17,624,618	17,472,000	152,618	0.87%	135,878,503	134,375,000	1,503,503	1.12%
教學收入	3,317,000	457,973	258,000	199,973	77.51%	2,687,229	2,321,000	366,229	15.78%
學雜費收入	2,424,000	436,086	248,000	188,086	75.84%	1,660,156	1,561,000	99,156	6.35%
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	21,887	10,000	11,887	118.87%	1,339,864	1,110,000	229,864	20.71%
其他業務收入	156,641,000	17,166,645	17,214,000	-47,355	-0.28%	133,191,274	132,054,000	1,137,274	0.86%
學校教學研究補助收入	141,694,000	15,970,000	15,970,000	0	0.00%	120,858,000	120,858,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	669,381	878,000	-208,619	-23.76%	8,371,590	7,902,000	469,590	5.94%
雜項業務收入	4,400,000	527,264	366,000	161,264	44.06%	3,961,684	3,294,000	667,684	20.27%
業務成本與費用	182,380,000	12,604,395	21,123,000	-8,518,605	-40.33%	139,895,839	150,842,000	-10,946,161	-7.26%
教學成本	152,610,000	10,212,137	19,053,000	-8,840,863	-46.40%	113,384,558	126,692,000	-13,307,442	-10.50%
教學研究及訓輔成本	151,070,000	10,190,250	18,933,000	-8,742,750	-46.18%	112,044,694	125,580,000	-13,535,306	-10.78%
建教合作成本	1,540,000	21,887	120,000	-98,113	-81.76%	1,339,864	1,112,000	227,864	20.49%
其他業務成本	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	207,000	-91,680	-44.29%
學生公費及獎勵金	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	115,320	207,000	-91,680	-44.29%
管理及總務費用	29,473,000	2,392,258	2,046,000	346,258	16.92%	26,382,878	23,933,000	2,449,878	10.24%
管理費用及總務費用	29,473,000	2,392,258	2,046,000	346,258	16.92%	26,382,878	23,933,000	2,449,878	10.24%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	10,000	3,083	30.83%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	10,000	3,083	30.83%
業務賸餘（短絀）	-22,422,000	5,020,223	-3,651,000	8,671,223	-237.50%	-4,017,336	-16,467,000	12,449,664	-75.60%
業務外收入	1,480,000	142,282	122,000	20,282	16.62%	2,277,336	1,098,000	1,179,336	107.41%
財務收入	305,000	62,378	25,000	37,378	149.51%	294,382	225,000	69,382	30.84%
利息收入	305,000	62,378	25,000	37,378	149.51%	294,382	225,000	69,382	30.84%
其他業務外收入	1,175,000	79,904	97,000	-17,096	-17.62%	1,982,954	873,000	1,109,954	127.14%
資產使用及權利金收入	780,000	50,760	65,000	-14,240	-21.91%	1,182,753	585,000	597,753	102.18%
違規罰款收入	0	0	0	0		3,522	0	3,522	
受贈收入	330,000	28,284	27,000	1,284	4.76%	446,543	243,000	203,543	83.76%

## 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 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	860	5,000	-4,140	-82.80%	350,136	45,000	305,136	678.08%
業務外費用	619,000	11,169	45,000	-33,831	-75.18%	309,948	428,000	-118,052	-27.58%
其他業務外費用	619,000	11,169	45,000	-33,831	-75.18%	309,948	428,000	-118,052	-27.58%
雜項費用	619,000	11,169	45,000	-33,831	-75.18%	309,948	428,000	-118,052	-27.58%
業務外賸餘（短絀）	861,000	131,113	77,000	54,113	70.28%	1,967,388	670,000	1,297,388	193.64%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	5,151,336	-3,574,000	8,725,336	-244.13%	-2,049,948	-15,797,000	13,747,052	-87.02%

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。