

國立曾文高級家事商業職業學校校務基金

收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
174,732	100.00	業務收入	156,925	100.00	150,322	100.00	6,603	4.39
4,295	2.46	教學收入	5,272	3.36	6,682	4.45	-1,410	-21.10
2,524	1.44	學雜費收入	2,423	1.54	2,411	1.60	12	0.50
-696	-0.40	學雜費減免	-661	-0.42	-614	-0.41	-47	7.65
2,467	1.41	建教合作收入	3,510	2.24	4,885	3.25	-1,375	-28.15
170,437	97.54	其他業務收入	151,653	96.64	143,640	95.55	8,013	5.58
132,042	75.57	學校教學研究補助收入	136,306	86.86	125,162	83.26	11,144	8.90
34,061	19.49	其他補助收入	10,547	6.72	12,897	8.58	-2,350	-18.22
4,334	2.48	雜項業務收入	4,800	3.06	5,581	3.71	-781	-13.99
197,709	113.15	業務成本與費用	182,225	116.12	177,190	117.87	5,035	2.84
169,249	96.86	教學成本	153,328	97.71	147,244	97.95	6,084	4.13
166,782	95.45	教學研究及訓輔成本	149,828	95.48	142,377	94.71	7,451	5.23
2,467	1.41	建教合作成本	3,500	2.23	4,867	3.24	-1,367	-28.09
367	0.21	其他業務成本	317	0.20	315	0.21	2	0.63
367	0.21	學生公費及獎勵金	317	0.20	315	0.21	2	0.63
28,078	16.07	管理及總務費用	28,566	18.20	29,617	19.70	-1,051	-3.55
28,078	16.07	管理費用及總務費用	28,566	18.20	29,617	19.70	-1,051	-3.55
16	0.01	其他業務費用	14	0.01	14	0.01	0	0.00
16	0.01	雜項業務費用	14	0.01	14	0.01	0	0.00
-22,977	-13.15	業務賸餘（短絀）	-25,300	-16.12	-26,868	-17.87	1,568	-5.84
1,659	0.95	業務外收入	1,377	0.88	1,503	1.00	-126	-8.38
295	0.17	財務收入	202	0.13	200	0.13	2	1.00
295	0.17	利息收入	202	0.13	200	0.13	2	1.00
1,363	0.78	其他業務外收入	1,175	0.75	1,303	0.87	-128	-9.82
777	0.44	資產使用及權利金收入	780	0.50	820	0.55	-40	-4.88
177	0.10	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
349	0.20	受贈收入	330	0.21	418	0.28	-88	-21.05
60	0.03	雜項收入	65	0.04	65	0.04	0	0.00
623	0.36	業務外費用	619	0.39	619	0.41	0	0.00
623	0.36	其他業務外費用	619	0.39	619	0.41	0	0.00
623	0.36	雜項費用	619	0.39	619	0.41	0	0.00
1,036	0.59	業務外賸餘（短絀）	758	0.48	884	0.59	-126	-14.25
-21,941	-12.56	本期賸餘（短絀）	-24,542	-15.64	-25,984	-17.29	1,442	-5.55

註：1.前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

國立曾文高級家事商業職業學校校務基金
收支餘絀預計表說明
中華民國112年度

- (一) 本年度業務收入156,925元，分析原因如下：
1. 教學收入5,272元，為學雜費收入2,423千元，學雜費減免661千元，建教合作收入3,510千元。
 2. 其他業務收入151,653千元，含政府補助收入136,306千元，其他補助收入10,547千元，雜項業務收入4,800千元。
- (二) 本年度業務外收入1,377千元，分析原因如下：
1. 財務收入202千元，係利息收入。
 2. 其他業務外收入1,175千元，含資產使用費及權利金收入780千元，受贈收入330千元，雜項收入65千元。
- (三) 本年度業務成本與費用182,225千元，分析原因如下：
1. 教學成本153,328千元，係支付教學有關之用人費用、業務費用等支出。
 2. 其他業務成本317千元，係支付原住民助學金等支出。
 3. 管理及總務費用28,566千元，係支付行政上有關之用人費用、業務費用等支出。
 4. 其他業務費用14千元，係試務甄選費等支出。
- (四) 本年度業務外費用619千元。
- (五) 本年度收支相抵後短絀24,542千元。