

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 11 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	10,164,740	10,254,000	-89,260	-0.87%	157,047,665	155,439,000	1,608,665	1.03%
教學收入	3,317,000	126,740	10,000	116,740	1167.40%	3,475,298	2,897,000	578,298	19.96%
學雜費收入	2,424,000	221,916	0	221,916		2,410,794	2,424,000	-13,206	-0.54%
學雜費減免	-657,000	-284,974	0	-284,974		-597,765	-657,000	59,235	-9.02%
建教合作收入	1,550,000	189,798	10,000	179,798	1797.98%	1,662,269	1,130,000	532,269	47.10%
其他業務收入	156,641,000	10,038,000	10,244,000	-206,000	-2.01%	153,572,367	152,542,000	1,030,367	0.68%
學校教學研究補助收入	141,694,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	138,858,000	138,858,000	0	0.00%
其他補助收入	10,547,000	910,188	878,000	32,188	3.67%	9,849,756	9,658,000	191,756	1.99%
雜項業務收入	4,400,000	127,812	366,000	-238,188	-65.08%	4,864,611	4,026,000	838,611	20.83%
業務成本與費用	182,380,000	13,298,541	12,144,000	1,154,541	9.51%	174,934,510	175,577,000	-642,490	-0.37%
教學成本	152,610,000	11,295,319	10,521,000	774,319	7.36%	143,982,346	147,734,000	-3,751,654	-2.54%
教學研究及訓輔成本	151,070,000	11,105,521	10,401,000	704,521	6.77%	142,320,077	146,382,000	-4,061,923	-2.77%
建教合作成本	1,540,000	189,798	120,000	69,798	58.17%	1,662,269	1,352,000	310,269	22.95%
其他業務成本	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	206,880	253,000	-46,120	-18.23%
學生公費及獎勵金	283,000	0	23,000	-23,000	-100.00%	206,880	253,000	-46,120	-18.23%
管理及總務費用	29,473,000	2,003,222	1,599,000	404,222	25.28%	30,732,201	27,578,000	3,154,201	11.44%
管理費用及總務費用	29,473,000	2,003,222	1,599,000	404,222	25.28%	30,732,201	27,578,000	3,154,201	11.44%
其他業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	12,000	1,083	9.03%
雜項業務費用	14,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	13,083	12,000	1,083	9.03%
業務賸餘（短絀）	-22,422,000	-3,133,801	-1,890,000	-1,243,801	65.81%	-17,886,845	-20,138,000	2,251,155	-11.18%
業務外收入	1,480,000	196,062	122,000	74,062	60.71%	2,706,669	1,342,000	1,364,669	101.69%
財務收入	305,000	119,336	25,000	94,336	377.34%	436,347	275,000	161,347	58.67%
利息收入	305,000	119,336	25,000	94,336	377.34%	436,347	275,000	161,347	58.67%
其他業務外收入	1,175,000	76,726	97,000	-20,274	-20.90%	2,270,322	1,067,000	1,203,322	112.78%
資產使用及權利金收入	780,000	6,960	65,000	-58,040	-89.29%	1,251,798	715,000	536,798	75.08%
違規罰款收入	0	22,259	0	22,259		27,581	0	27,581	
受贈收入	330,000	46,467	27,000	19,467	72.10%	597,637	297,000	300,637	101.22%

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 11 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	1,040	5,000	-3,960	-79.20%	393,306	55,000	338,306	615.10%
業務外費用	619,000	27,732	45,000	-17,268	-38.37%	422,436	518,000	-95,564	-18.45%
其他業務外費用	619,000	27,732	45,000	-17,268	-38.37%	422,436	518,000	-95,564	-18.45%
雜項費用	619,000	27,732	45,000	-17,268	-38.37%	422,436	518,000	-95,564	-18.45%
業務外賸餘（短絀）	861,000	168,330	77,000	91,330	118.61%	2,284,233	824,000	1,460,233	177.21%
本期賸餘（短絀）	-21,561,000	-2,965,471	-1,813,000	-1,152,471	63.57%	-15,602,612	-19,314,000	3,711,388	-19.22%

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。