

國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		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	308,131,000.00	18,188,129.00	19,311,000.00	-1,122,871.00	-5.81	302,325,859.00	301,715,000.00	610,859.00	0.20
教學收入	27,511,000.00	1,417,637.00	680,000.00	737,637.00	108.48	24,793,818.00	27,392,000.00	-2,598,182.00	-9.49
學雜費收入	33,851,000.00	154,664.00	680,000.00	-525,336.00	-77.26	24,774,250.00	25,105,000.00	-330,750.00	-1.32
學雜費減免	-18,764,000.00	0.00	0.00	0.00		-9,283,146.00	-9,382,000.00	98,854.00	-1.05
建教合作收入	12,424,000.00	1,262,973.00	0.00	1,262,973.00		9,302,714.00	11,669,000.00	-2,366,286.00	-20.28
其他業務收入	280,620,000.00	16,770,492.00	18,631,000.00	-1,860,508.00	-9.99	277,532,041.00	274,323,000.00	3,209,041.00	1.17
學校教學研究補助收入	255,705,000.00	16,983,000.00	16,983,000.00	0.00	0.00	252,473,000.00	252,473,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	14,015,000.00	-12,189.00	1,260,000.00	-1,272,189.00	-100.97	13,689,102.00	12,748,000.00	941,102.00	7.38
雜項業務收入	10,900,000.00	-200,319.00	388,000.00	-588,319.00	-151.63	11,369,939.00	9,102,000.00	2,267,939.00	24.92
業務成本與費用	345,085,000.00	27,025,208.00	24,784,000.00	2,241,208.00	9.04	329,427,180.00	330,658,000.00	-1,230,820.00	-0.37
教學成本	272,185,000.00	21,482,698.00	19,591,000.00	1,891,698.00	9.66	261,817,049.00	262,325,000.00	-507,951.00	-0.19
教學研究及訓輔成本	259,771,000.00	20,219,725.00	18,663,000.00	1,556,725.00	8.34	252,514,335.00	250,841,000.00	1,673,335.00	0.67
建教合作成本	12,414,000.00	1,262,973.00	928,000.00	334,973.00	36.10	9,302,714.00	11,484,000.00	-2,181,286.00	-18.99

其他業務成本	827,000.00	0.00	0.00	0.00		763,250.00	827,000.00	-63,750.00	-7.71
學生公費及獎勵金	827,000.00	0.00	0.00	0.00		763,250.00	827,000.00	-63,750.00	-7.71
管理及總務費用	71,273,000.00	5,528,822.00	5,179,000.00	349,822.00	6.75	66,082,741.00	66,720,000.00	-637,259.00	-0.96
管理費用及總務費用	71,273,000.00	5,528,822.00	5,179,000.00	349,822.00	6.75	66,082,741.00	66,720,000.00	-637,259.00	-0.96
其他業務費用	800,000.00	13,688.00	14,000.00	-312.00	-2.23	764,140.00	786,000.00	-21,860.00	-2.78
雜項業務費用	800,000.00	13,688.00	14,000.00	-312.00	-2.23	764,140.00	786,000.00	-21,860.00	-2.78
業務賸餘(短絀)	-36,954,000.00	-8,837,079.00	-5,473,000.00	-3,364,079.00	61.47	-27,101,321.00	-28,943,000.00	1,841,679.00	-6.36
業務外收入	12,062,000.00	485,258.00	782,000.00	-296,742.00	-37.95	11,115,544.00	9,721,000.00	1,394,544.00	14.35
財務收入	1,062,000.00	60,505.00	74,000.00	-13,495.00	-18.24	707,924.00	636,000.00	71,924.00	11.31
利息收入	1,062,000.00	60,505.00	74,000.00	-13,495.00	-18.24	707,924.00	636,000.00	71,924.00	11.31
其他業務外收入	11,000,000.00	424,753.00	708,000.00	-283,247.00	-40.01	10,407,620.00	9,085,000.00	1,322,620.00	14.56
資產使用及權利金收入	6,000,000.00	110,613.00	239,000.00	-128,387.00	-53.72	5,193,013.00	5,130,000.00	63,013.00	1.23
違規罰款收入	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
受贈收入	5,000,000.00	292,534.00	469,000.00	-176,466.00	-37.63	4,356,256.00	3,955,000.00	401,256.00	10.15
雜項收入	0.00	20,106.00	0.00	20,106.00		854,851.00	0.00	854,851.00	

業務外費用	10,092,000.00	626,520.00	832,000.00	-205,480.00	-24.70	7,795,594.00	9,259,000.00	-1,463,406.00	-15.81
其他業務外費用	10,092,000.00	626,520.00	832,000.00	-205,480.00	-24.70	7,795,594.00	9,259,000.00	-1,463,406.00	-15.81
雜項費用	10,092,000.00	626,520.00	832,000.00	-205,480.00	-24.70	7,795,594.00	9,259,000.00	-1,463,406.00	-15.81
業務外賸餘(短絀)	1,970,000.00	-141,262.00	-50,000.00	-91,262.00	182.52	3,319,950.00	462,000.00	2,857,950.00	618.60
本期賸餘(短絀)	-34,984,000.00	-8,978,341.00	-5,523,000.00	-3,455,341.00	62.56	-23,781,371.00	-28,481,000.00	4,699,629.00	-16.50

附註:

累計至本月份收支餘絀表分析如下：

一、建教合作收入：累計至本月份減少，係因預收辦理科學教育專案等，轉入下月繼續辦理所致。

二、雜項業務收入：累計至本月增加，係重補修等收入較預期數早入帳所致。

三、建教合作成本：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。

四、利息收入：累計至本月份增加，係因定期存款較預期數增加所致。

五、受贈收入：累計至本月增加，係因肺炎疫情緩和，各項活動陸續所需費用等較預期多所致。

六、雜項費用：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。

七、本期賸餘：截至11月底實際數-23,781,371元，較預算數-28,481,000元增加4,699,629元，主要係因受贈收入等增加及費用尚未申請所致。