

## 國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國113年03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	311,081,000.00	15,003,328.00	21,266,000.00	-6,262,672.00	-29.45	98,435,911.00	107,827,000.00	-9,391,089.00	-8.71
教學收入	28,028,000.00	2,253,693.00	7,500,000.00	-5,246,307.00	-69.95	2,979,548.00	13,449,000.00	-10,469,452.00	-77.85
學雜費收入	33,692,000.00	1,713,156.00	7,500,000.00	-5,786,844.00	-77.16	1,832,856.00	7,650,000.00	-5,817,144.00	-76.04
學雜費減免	-18,542,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
建教合作收入	12,878,000.00	540,537.00	0.00	540,537.00		1,146,692.00	5,799,000.00	-4,652,308.00	-80.23
其他業務收入	283,053,000.00	12,749,635.00	13,766,000.00	-1,016,365.00	-7.38	95,456,363.00	94,378,000.00	1,078,363.00	1.14
學校教學研究補助收入	257,686,000.00	10,006,000.00	10,006,000.00	0.00	0.00	88,323,000.00	88,323,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	14,467,000.00	1,204,145.00	1,260,000.00	-55,855.00	-4.43	4,174,026.00	3,055,000.00	1,119,026.00	36.63
雜項業務收入	10,900,000.00	1,539,490.00	2,500,000.00	-960,510.00	-38.42	2,959,337.00	3,000,000.00	-40,663.00	-1.36
業務成本與費用	349,517,000.00	25,070,238.00	25,748,000.00	-677,762.00	-2.63	106,148,132.00	112,437,000.00	-6,288,868.00	-5.59
教學成本	276,646,000.00	19,649,559.00	19,917,000.00	-267,441.00	-1.34	84,628,920.00	89,415,000.00	-4,786,080.00	-5.35
教學研究及訓輔成本	263,778,000.00	19,109,022.00	18,846,000.00	263,022.00	1.40	83,482,228.00	86,172,000.00	-2,689,772.00	-3.12
建教合作成本	12,868,000.00	540,537.00	1,071,000.00	-530,463.00	-49.53	1,146,692.00	3,243,000.00	-2,096,308.00	-64.64
其他業	882,000.00	0.00	74,000.00	-74,000.00	-100.00	351,300.00	222,000.00	129,300.00	58.24

務成本									
學生公費及獎勵金	882,000.00	0.00	74,000.00	-74,000.00	-100.00	351,300.00	222,000.00	129,300.00	58.24
管理及總務費用	71,189,000.00	5,420,679.00	5,692,000.00	-271,321.00	-4.77	21,167,912.00	22,589,000.00	-1,421,088.00	-6.29
管理費用及總務費用	71,189,000.00	5,420,679.00	5,692,000.00	-271,321.00	-4.77	21,167,912.00	22,589,000.00	-1,421,088.00	-6.29
其他業務費用	800,000.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	-100.00	0.00	211,000.00	-211,000.00	-100.00
雜項業務費用	800,000.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	-100.00	0.00	211,000.00	-211,000.00	-100.00
業務賸餘(短絀)	-38,436,000.00	-10,066,910.00	-4,482,000.00	-5,584,910.00	124.61	-7,712,221.00	-4,610,000.00	-3,102,221.00	67.29
業務外收入	12,062,000.00	1,034,048.00	2,278,000.00	-1,243,952.00	-54.61	2,917,011.00	3,044,000.00	-126,989.00	-4.17
財務收入	1,062,000.00	131,874.00	81,000.00	50,874.00	62.81	155,894.00	82,000.00	73,894.00	90.11
利息收入	1,062,000.00	131,874.00	81,000.00	50,874.00	62.81	155,894.00	82,000.00	73,894.00	90.11
其他業務外收入	11,000,000.00	902,174.00	2,197,000.00	-1,294,826.00	-58.94	2,761,117.00	2,962,000.00	-200,883.00	-6.78
資產使用及權利金收入	6,000,000.00	731,596.00	1,920,000.00	-1,188,404.00	-61.90	1,652,221.00	2,685,000.00	-1,032,779.00	-38.46
受贈收入	5,000,000.00	113,028.00	277,000.00	-163,972.00	-59.20	748,577.00	277,000.00	471,577.00	170.24
雜項收入	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00		360,319.00	0.00	360,319.00	
業務外費用	10,092,000.00	499,010.00	834,000.00	-334,990.00	-40.17	1,631,030.00	2,549,000.00	-917,970.00	-36.01
其他業務外費用	10,092,000.00	499,010.00	834,000.00	-334,990.00	-40.17	1,631,030.00	2,549,000.00	-917,970.00	-36.01
雜項	10,092,000.00	499,010.00	834,000.00	-334,990.00	-40.17	1,631,030.00	2,549,000.00	-917,970.00	-36.01

費用									
業務外賸餘 (短絀)	1,970,000.00	535,038.00	1,444,000.00	-908,962.00	-62.95	1,285,981.00	495,000.00	790,981.00	159.79
本期賸餘 (短絀)	-36,466,000.00	-9,531,872.00	-3,038,000.00	-6,493,872.00	213.75	-6,426,240.00	-4,115,000.00	-2,311,240.00	56.17

附註:

累計至本月份收支餘絀表分析如下:

- 一、學雜費收入：累計至本月份減少，係因學雜費比預期晚繳庫所致。
- 二、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。
- 三、其他補助收入：累計至本月份增加，係上年度轉入補助建構適用設計之特殊教育友善教學空間設施設備-經常門等補助款所致。
- 四、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。
- 五、學生公費及獎勵金：累計至本月份增加，係因112.2學期原住民籍學生助學金及原住民籍學生住宿伙食費較預期多所致。
- 六、雜項業務費用：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。
- 七、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。
- 八、資產使用及權利金收入：累計至本月減少，係因學生宿舍費等比預期晚繳庫所致。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、本期賸餘：截至3月底實際數-6,426,240元，較預算數-4,115,000元減少2,311,240元，主要係因學雜費等收入比預期晚繳庫所致。