

### 國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國111年08月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本月份					本年度截止本月份累計數			
	本年度 法定預算數	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	308,487,000.00	26,488,569.00	21,848,000.00	4,640,569.00	21.24	215,515,110.00	216,658,000.00	-1,142,890.00	-0.53
教學收入	26,985,000.00	1,132,324.00	0.00	1,132,324.00		12,879,557.00	18,992,000.00	-6,112,443.00	-32.18
學雜費收入	34,489,000.00	0.00	0.00	0.00		17,400,800.00	17,244,000.00	156,800.00	0.91
學雜費減免	-19,625,000.00	0.00	0.00	0.00		-9,702,090.00	-9,813,000.00	110,910.00	-1.13
建教合作收入	12,121,000.00	1,132,324.00	0.00	1,132,324.00		5,180,847.00	11,561,000.00	-6,380,153.00	-55.19
其他業務收入	281,502,000.00	25,356,245.00	21,848,000.00	3,508,245.00	16.06	202,635,553.00	197,666,000.00	4,969,553.00	2.51
學校教學研究補助收入	257,216,000.00	20,530,000.00	20,530,000.00	0.00	0.00	184,102,000.00	184,102,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	13,386,000.00	4,822,845.00	1,318,000.00	3,504,845.00	265.92	13,061,952.00	8,114,000.00	4,947,952.00	60.98
雜項業務收入	10,900,000.00	3,400.00	0.00	3,400.00		5,471,601.00	5,450,000.00	21,601.00	0.40
業務成本與費用	340,565,000.00	28,617,608.00	24,303,000.00	4,314,608.00	17.75	230,128,786.00	237,847,000.00	-7,718,214.00	-3.25
教學成本	272,056,000.00	23,272,769.00	19,171,000.00	4,101,769.00	21.40	178,144,285.00	188,265,000.00	-10,120,715.00	-5.38
教學研究及訓輔成本	261,055,000.00	22,140,445.00	18,212,000.00	3,928,445.00	21.57	172,963,438.00	181,397,000.00	-8,433,562.00	-4.65
建教合作成本	11,001,000.00	1,132,324.00	959,000.00	173,324.00	18.07	5,180,847.00	6,868,000.00	-1,687,153.00	-24.57
其他業務成本	753,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00	412,675.00	381,000.00	31,675.00	8.31

學生公費及獎勵金	753,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00	412,675.00	381,000.00	31,675.00	8.31
管理及總務費用	66,956,000.00	5,165,291.00	5,108,000.00	57,291.00	1.12	51,070,002.00	48,759,000.00	2,311,002.00	4.74
管理費用及總務費用	66,956,000.00	5,165,291.00	5,108,000.00	57,291.00	1.12	51,070,002.00	48,759,000.00	2,311,002.00	4.74
其他業務費用	800,000.00	179,548.00	22,000.00	157,548.00	716.13	501,824.00	442,000.00	59,824.00	13.53
雜項業務費用	800,000.00	179,548.00	22,000.00	157,548.00	716.13	501,824.00	442,000.00	59,824.00	13.53
業務賸餘(短絀)	-32,078,000.00	-2,129,039.00	-2,455,000.00	325,961.00	-13.28	-14,613,676.00	-21,189,000.00	6,575,324.00	-31.03
業務外收入	12,062,000.00	451,340.00	475,000.00	-23,660.00	-4.98	6,705,414.00	7,284,000.00	-578,586.00	-7.94
財務收入	1,062,000.00	71,015.00	20,000.00	51,015.00	255.08	168,429.00	566,000.00	-397,571.00	-70.24
利息收入	1,062,000.00	71,015.00	20,000.00	51,015.00	255.08	168,429.00	566,000.00	-397,571.00	-70.24
其他業務外收入	11,000,000.00	380,325.00	455,000.00	-74,675.00	-16.41	6,536,985.00	6,718,000.00	-181,015.00	-2.69
資產使用及權利金收入	6,000,000.00	175,471.00	435,000.00	-259,529.00	-59.66	2,912,095.00	4,178,000.00	-1,265,905.00	-30.30
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
受贈收入	5,000,000.00	180,759.00	20,000.00	160,759.00	803.80	2,784,643.00	2,540,000.00	244,643.00	9.63
雜項收入	0.00	24,095.00	0.00	24,095.00		838,747.00	0.00	838,747.00	
業務外費用	10,117,000.00	547,443.00	531,000.00	16,443.00	3.10	5,152,857.00	6,174,000.00	-1,021,143.00	-16.54
其他業務外費用	10,117,000.00	547,443.00	531,000.00	16,443.00	3.10	5,152,857.00	6,174,000.00	-1,021,143.00	-16.54
	10,117,000.00	547,443.00	531,000.00	16,443.00	3.10	5,152,857.00	6,174,000.00	-1,021,143.00	-16.54

雜項費用									
業務外賸餘(短絀)	1,945,000.00	-96,103.00	-56,000.00	-40,103.00	71.61	1,552,557.00	1,110,000.00	442,557.00	39.87
本期賸餘(短絀)	-30,133,000.00	-2,225,142.00	-2,511,000.00	285,858.00	-11.38	-13,061,119.00	-20,079,000.00	7,017,881.00	-34.95

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109年辦理科學教育專案1,033,812元, 109學年度全國高中及特殊教育學校校長會議(南區)746,585元, 辦理科學教育專案(含商借人員 人事費)1,198,768元等, 轉入下月繼續辦理所致

二、其他補助收入: 累計至本月份增加, 係上年度轉入補助109年改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫-多功能學習共享空間建置等合計11,455,331元及教育部充實資優藝才能教育人力費用等補助款所致。

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。

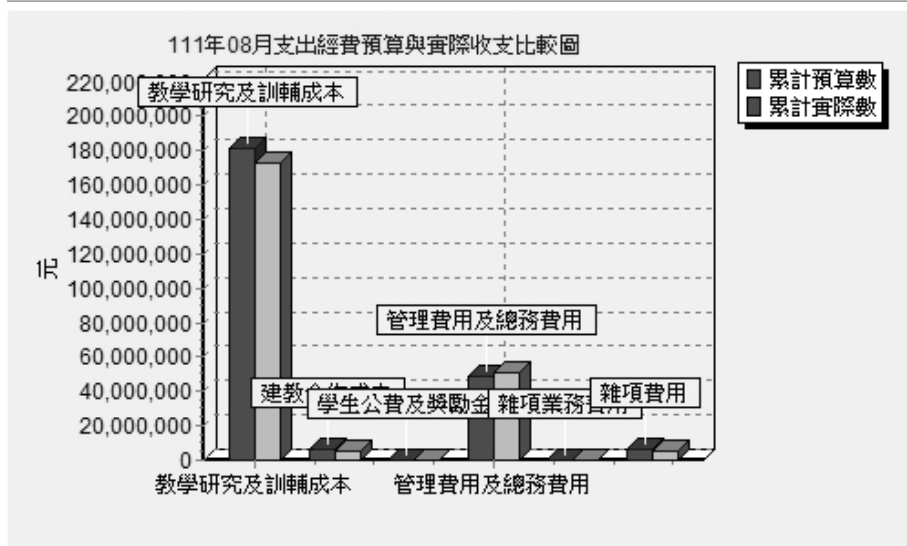
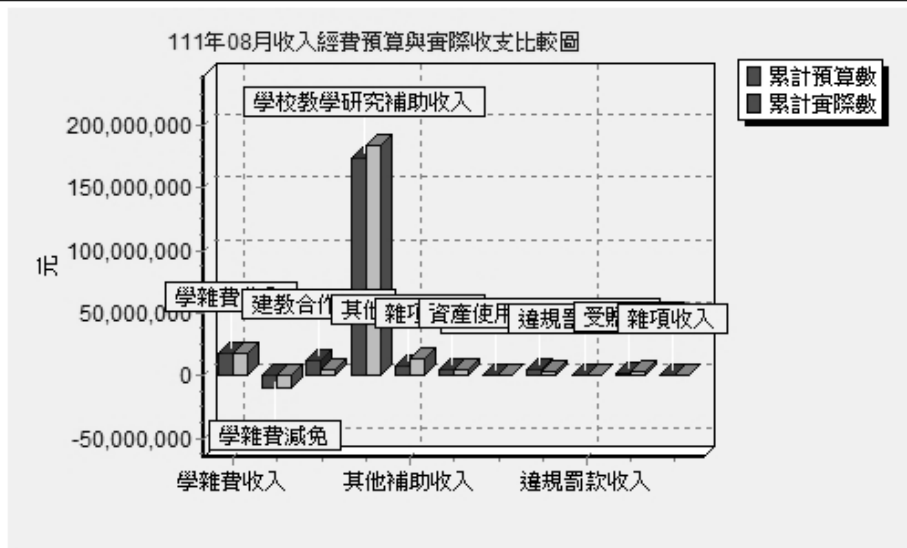
四、雜項業務費用: 累計至本月份減少, 係因業務單位尚未提出申請所致。

五、利息收入: 累計至本月份減少, 係因定期存款較預期數減少及利率不如預期所致。

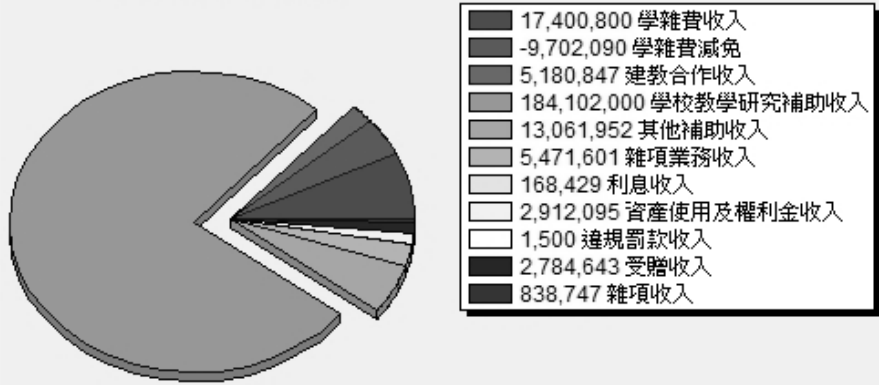
六、資產使用及權利金收入: 累計至本月減少, 係因肺炎防疫期間停課所致。

七、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。

八、本期賸餘: 截至8月底實際數-13,061,119元, 較預算數-20,079,000元減少短絀7,017,881元, 主要係因其他補助及雜項業務等增加, 費用尚未申請所致。

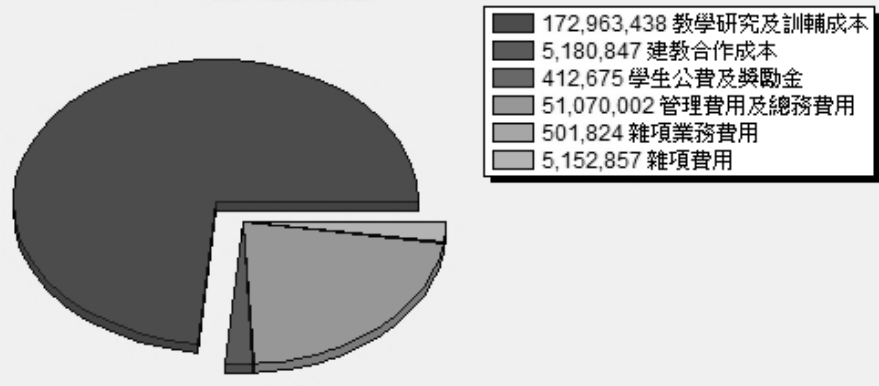


111年08月收入經費比例圖



(金額單位:元)

111年08月支出經費比例圖



(金額單位:元)