

### 國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國110年05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<br>法定預算數   | 實際數            | 預算數           | 比較增減(-)<br>金額 | %            | 實際數            | 預算數            | 比較增減(-)<br>金額  | %             |
|             | 業務收入           | 288,617,000.00 | 20,923,302.00 | 19,458,000.00 | 1,465,302.00 | 7.53           | 152,662,223.00 | 153,868,000.00 | -1,205,777.00 |
| 教學收入        | 30,187,000.00  | 709,736.00     | 0.00          | 709,736.00    |              | 9,957,533.00   | 15,649,000.00  | -5,691,467.00  | -36.37        |
| 學雜費收入       | 35,902,000.00  | 78,132.00      | 0.00          | 78,132.00     |              | 7,575,600.00   | 8,288,000.00   | -712,400.00    | -8.60         |
| 學雜費減免       | -20,437,000.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00          |              | 0.00           | 0.00           | 0.00           |               |
| 建教合作收入      | 14,722,000.00  | 631,604.00     | 0.00          | 631,604.00    |              | 2,381,933.00   | 7,361,000.00   | -4,979,067.00  | -67.64        |
| 其他業務收入      | 258,430,000.00 | 20,213,566.00  | 19,458,000.00 | 755,566.00    | 3.88         | 142,704,690.00 | 138,219,000.00 | 4,485,690.00   | 3.25          |
| 學校教學研究補助收入  | 239,936,000.00 | 19,458,000.00  | 19,458,000.00 | 0.00          | 0.00         | 131,797,000.00 | 131,797,000.00 | 0.00           | 0.00          |
| 其他補助收入      | 7,594,000.00   | 718,029.00     | 0.00          | 718,029.00    |              | 6,317,079.00   | 3,422,000.00   | 2,895,079.00   | 84.60         |
| 雜項業務收入      | 10,900,000.00  | 37,537.00      | 0.00          | 37,537.00     |              | 4,590,611.00   | 3,000,000.00   | 1,590,611.00   | 53.02         |
| 業務成本與費用     | 319,703,000.00 | 22,591,927.00  | 23,341,000.00 | -749,073.00   | -3.21        | 144,433,496.00 | 152,387,000.00 | -7,953,504.00  | -5.22         |
| 教學成本        | 252,530,000.00 | 17,481,757.00  | 18,143,000.00 | -661,243.00   | -3.64        | 112,600,415.00 | 119,343,000.00 | -6,742,585.00  | -5.65         |
| 教學研究及訓練補助成本 | 239,936,000.00 | 16,850,153.00  | 17,095,000.00 | -244,847.00   | -1.43        | 110,218,482.00 | 114,092,000.00 | -3,873,518.00  | -3.40         |
| 建教合作成本      | 12,594,000.00  | 631,604.00     | 1,048,000.00  | -416,396.00   | -39.73       | 2,381,933.00   | 5,251,000.00   | -2,869,067.00  | -54.64        |
| 其他業務成本      | 591,000.00     | 0.00           | 15,000.00     | -15,000.00    | -100.00      | 208,300.00     | 280,000.00     | -71,700.00     | -25.61        |

|            |                |               |               |               |         |               |               |               |        |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 學生公費及獎勵金   | 591,000.00     | 0.00          | 15,000.00     | -15,000.00    | -100.00 | 208,300.00    | 280,000.00    | -71,700.00    | -25.61 |
| 管理及總務費用    | 65,782,000.00  | 4,983,132.00  | 5,167,000.00  | -183,868.00   | -3.56   | 31,491,343.00 | 32,380,000.00 | -888,657.00   | -2.74  |
| 管理費用及總務費用  | 65,782,000.00  | 4,983,132.00  | 5,167,000.00  | -183,868.00   | -3.56   | 31,491,343.00 | 32,380,000.00 | -888,657.00   | -2.74  |
| 其他業務費用     | 800,000.00     | 127,038.00    | 16,000.00     | 111,038.00    | 693.99  | 133,438.00    | 384,000.00    | -250,562.00   | -65.25 |
| 雜項業務費用     | 800,000.00     | 127,038.00    | 16,000.00     | 111,038.00    | 693.99  | 133,438.00    | 384,000.00    | -250,562.00   | -65.25 |
| 業務賸餘(短絀)   | -31,086,000.00 | -1,668,625.00 | -3,883,000.00 | 2,214,375.00  | -57.03  | 8,228,727.00  | 1,481,000.00  | 6,747,727.00  | 455.62 |
| 業務外收入      | 12,062,000.00  | 324,190.00    | 1,453,000.00  | -1,128,810.00 | -77.69  | 4,655,549.00  | 4,750,000.00  | -94,451.00    | -1.99  |
| 財務收入       | 1,062,000.00   | 875.00        | 117,000.00    | -116,125.00   | -99.25  | 138,698.00    | 414,000.00    | -275,302.00   | -66.50 |
| 利息收入       | 1,062,000.00   | 875.00        | 117,000.00    | -116,125.00   | -99.25  | 138,698.00    | 414,000.00    | -275,302.00   | -66.50 |
| 其他業務外收入    | 11,000,000.00  | 323,315.00    | 1,336,000.00  | -1,012,685.00 | -75.80  | 4,516,851.00  | 4,336,000.00  | 180,851.00    | 4.17   |
| 資產使用及權利金收入 | 6,000,000.00   | 9,410.00      | 336,000.00    | -326,590.00   | -97.20  | 3,404,971.00  | 2,836,000.00  | 568,971.00    | 20.06  |
| 違規罰款收入     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |         | 4,000.00      | 0.00          | 4,000.00      |        |
| 受贈收入       | 5,000,000.00   | 299,055.00    | 1,000,000.00  | -700,945.00   | -70.09  | 1,046,648.00  | 1,500,000.00  | -453,352.00   | -30.22 |
| 雜項收入       | 0.00           | 14,850.00     | 0.00          | 14,850.00     |         | 61,232.00     | 0.00          | 61,232.00     |        |
| 業務外費用      | 10,117,000.00  | 660,917.00    | 617,000.00    | 43,917.00     | 7.12    | 2,776,659.00  | 4,351,000.00  | -1,574,341.00 | -36.18 |
| 其他業務外費用    | 10,117,000.00  | 660,917.00    | 617,000.00    | 43,917.00     | 7.12    | 2,776,659.00  | 4,351,000.00  | -1,574,341.00 | -36.18 |
|            | 10,117,000.00  | 660,917.00    | 617,000.00    | 43,917.00     | 7.12    | 2,776,659.00  | 4,351,000.00  | -1,574,341.00 | -36.18 |

|           |                |               |               |               |         |               |              |              |        |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 雜項費用      |                |               |               |               |         |               |              |              |        |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,945,000.00   | -336,727.00   | 836,000.00    | -1,172,727.00 | -140.28 | 1,878,890.00  | 399,000.00   | 1,479,890.00 | 370.90 |
| 本期賸餘(短絀)  | -29,141,000.00 | -2,005,352.00 | -3,047,000.00 | 1,041,648.00  | -34.19  | 10,107,617.00 | 1,880,000.00 | 8,227,617.00 | 437.64 |

## 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, 係因辦理科學教育專案1,103,577元, 全國學生社團幹部寒暑假研習2,449,280元, 109學年度全國高中及特殊教育學校校長會議(南區)742,842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, 係上年度轉入補助因應新課綱規劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間1,350,700元, 強化數位教學暨應用學習課程研推計畫788,040元, 提升英語文教學成效實施計畫補助費用18,144元, 108學年度課程綱要課程新增鐘點費(高一)645,120元, 108.1辦理身障生學習扶助經費47,488元, 108.1原住民學生一般課業輔導經費10,000元, 108年度臨時特殊教育人員經費30,149元, 學生輔導諮商中心總召學校專業代

z輔導教師人力費用404,992元, 字成宇宙12,630元, 跨國異文化人文講座24,000元, 華陽大師週末講座4,645元, 地方產業編輯採訪營26,000元, 文獻深究與論文實作27,700元, 閱讀理解與表達教師專業社群32,787元, 數據與詮  
彌視v專業社群31,000元, 108學年度科學班401,793元, 學生宿舍及教職員職務宿舍整建工程1,000,000元及中信盃第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽比賽費用13,680元, 合計4,868,838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、雜項業務收入: 累計至本月增加, 係上年度轉入實習實驗費51,111元, 電腦實習實驗費612,466元, 重補修317,729元, 資料使用費29,390元, 109.1學期課輔費464,430元及學生宿舍費1,130,629元, 合計2,605,755元。及本學期教甄等代辦收入較預期多所致。

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: 累計至本月份減少, 係因業務單位尚未提出申請所致。

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: 累計至本月減少, 係因定期存款較預期數減少及利率不如預期所致。

八、資產使用及權利金收入: 累計至本月增加, 係因上年度轉入學生宿舍費等所致。

九、受贈收入: 累計至本月減少, 係因肺炎防疫期間, 所辦理活動較預期晚或取消所致。

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5月底實際數10,107,617元, 較預算數1,880,000元增加8,227,617元, 主要係因業務單位尚未提出申請所致。