

國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 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	329,640,000.00	22,685,115.00	22,973,000.00	-287,885.00	-1.25	106,970,937.00	112,146,000.00	-5,175,063.00	-4.61
教學收入	17,259,000.00	2,738,245.00	1,713,000.00	1,025,245.00	59.85	3,298,618.00	7,232,000.00	-3,933,382.00	-54.39
學雜費收入	7,316,000.00	1,959,414.00	1,713,000.00	246,414.00	14.38	1,959,414.00	1,833,000.00	126,414.00	6.90
學雜費減免	-865,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
建教合作收入	10,808,000.00	778,831.00	0.00	778,831.00		1,339,204.00	5,399,000.00	-4,059,796.00	-75.20
其他業務收入	312,381,000.00	19,946,870.00	21,260,000.00	-1,313,130.00	-6.18	103,672,319.00	104,914,000.00	-1,241,681.00	-1.18
學校教學研究補助收入	284,221,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	98,743,000.00	98,743,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,260,000.00	880,022.00	1,260,000.00	-379,978.00	-30.16	1,628,136.00	3,171,000.00	-1,542,864.00	-48.66
雜項業務收入	10,900,000.00	1,566,848.00	2,500,000.00	-933,152.00	-37.33	3,301,183.00	3,000,000.00	301,183.00	10.04
業務成本與費用	367,875,000.00	26,028,341.00	27,107,000.00	-1,078,659.00	-3.98	122,986,738.00	116,956,000.00	6,030,738.00	5.16
教學成本	292,645,000.00	20,153,623.00	21,104,000.00	-950,377.00	-4.50	101,967,329.00	93,048,000.00	8,919,329.00	9.59
教學研究及訓輔成本	281,847,000.00	19,374,792.00	20,207,000.00	-832,208.00	-4.12	100,628,125.00	90,340,000.00	10,288,125.00	11.39
建教合作成本	10,798,000.00	778,831.00	897,000.00	-118,169.00	-13.17	1,339,204.00	2,708,000.00	-1,368,796.00	-50.55
其他業	566,000.00	171,740.00	47,000.00	124,740.00	265.40	171,740.00	141,000.00	30,740.00	21.80

務成本									
學生公費及獎勵金	566,000.00	171,740.00	47,000.00	124,740.00	265.40	171,740.00	141,000.00	30,740.00	21.80
管理及總務費用	73,864,000.00	5,679,895.00	5,893,000.00	-213,105.00	-3.62	20,817,699.00	23,558,000.00	-2,740,301.00	-11.63
管理費用及總務費用	73,864,000.00	5,679,895.00	5,893,000.00	-213,105.00	-3.62	20,817,699.00	23,558,000.00	-2,740,301.00	-11.63
其他業務費用	800,000.00	23,083.00	63,000.00	-39,917.00	-63.36	29,970.00	209,000.00	-179,030.00	-85.66
雜項業務費用	800,000.00	23,083.00	63,000.00	-39,917.00	-63.36	29,970.00	209,000.00	-179,030.00	-85.66
業務賸餘(短絀)	-38,235,000.00	-3,343,226.00	-4,134,000.00	790,774.00	-19.13	-16,015,801.00	-4,810,000.00	-11,205,801.00	232.97
業務外收入	12,062,000.00	1,850,091.00	2,304,000.00	-453,909.00	-19.70	21,113,614.00	3,093,000.00	18,020,614.00	582.63
財務收入	1,062,000.00	109,883.00	107,000.00	2,883.00	2.69	109,883.00	131,000.00	-21,117.00	-16.12
利息收入	1,062,000.00	109,883.00	107,000.00	2,883.00	2.69	109,883.00	131,000.00	-21,117.00	-16.12
其他業務外收入	11,000,000.00	1,740,208.00	2,197,000.00	-456,792.00	-20.79	21,003,731.00	2,962,000.00	18,041,731.00	609.11
資產使用及權利金收入	6,000,000.00	1,259,003.00	1,920,000.00	-660,997.00	-34.43	1,857,150.00	2,685,000.00	-827,850.00	-30.83
受贈收入	5,000,000.00	440,505.00	277,000.00	163,505.00	59.03	18,920,873.00	277,000.00	18,643,873.00	6,730.64
雜項收入	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00		225,708.00	0.00	225,708.00	
業務外費用	10,092,000.00	1,193,999.00	853,000.00	340,999.00	39.98	2,125,178.00	2,547,000.00	-421,822.00	-16.56
其他業務外費用	10,092,000.00	1,193,999.00	853,000.00	340,999.00	39.98	2,125,178.00	2,547,000.00	-421,822.00	-16.56

雜項費用	10,092,000.00	1,193,999.00	853,000.00	340,999.00	39.98	2,125,178.00	2,547,000.00	-421,822.00	-16.56
業務外賸餘（短絀）	1,970,000.00	656,092.00	1,451,000.00	-794,908.00	-54.78	18,988,436.00	546,000.00	18,442,436.00	3,377.74
本期賸餘（短絀）	-36,265,000.00	-2,687,134.00	-2,683,000.00	-4,134.00	0.15	2,972,635.00	-4,264,000.00	7,236,635.00	-169.71

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、其他補助收入：累計至本月份減少，係因預收補助就讀普通班身心障礙 學生輔導經費等，轉入下月繼續辦理所致。
- 三、雜項業務收入：累計至本月增加，係上年度轉入預收數理暨語文資優班招生甄選報名費8,670元，重補修139,849元，實習實驗費409,825元，電腦使用費665,114元，課輔費 461,239元，暑輔27,698元合計1,712,395元所致。
- 四、教學研究及訓輔成本：累計至本月增加，係陳景容馬賽克鑲嵌壁畫18,000,000元報廢所致。
- 五、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。
- 六、學生公費及獎勵金：累計至本月份增加，係因113.2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。
- 七、管理及總務費用：累計至本月份減少，係因人事費用等實際支出數較預期減少所致。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、受贈收入：累計至本月增加，係因陳景容馬賽克鑲嵌壁畫18,000,000元報廢未逐年轉收入所致。
- 十二、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。
- 十三、本期賸餘：截至3月底實際數2,972,635元，較預算數-4,264,000元增加7,236,635元，主要係因業務單位尚未提出申請所致。