

國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 12 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	346,017,000.00	17,055,394.00	11,938,000.00	5,117,394.00	42.87	346,559,583.00	346,017,000.00	542,583.00	0.16
教學收入	21,209,000.00	4,455,805.00	53,000.00	4,402,805.00	8,307.18	21,701,740.00	21,209,000.00	492,740.00	2.32
學雜費收入	7,316,000.00	408,378.00	475,000.00	-66,622.00	-14.03	7,266,280.00	7,316,000.00	-49,720.00	-0.68
學雜費減免	-865,000.00	-393,414.00	-432,000.00	38,586.00	-8.93	-891,750.00	-865,000.00	-26,750.00	3.09
建教合作收入	14,758,000.00	4,440,841.00	10,000.00	4,430,841.00	44,308.41	15,327,210.00	14,758,000.00	569,210.00	3.86
其他業務收入	324,808,000.00	12,599,589.00	11,885,000.00	714,589.00	6.01	324,857,843.00	324,808,000.00	49,843.00	0.02
學校教學研究補助收入	296,648,000.00	10,474,000.00	10,474,000.00	0.00	0.00	296,648,000.00	296,648,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,260,000.00	3,819,601.00	1,411,000.00	2,408,601.00	170.70	18,954,642.00	17,260,000.00	1,694,642.00	9.82
雜項業務收入	10,900,000.00	-1,694,012.00	0.00	-1,694,012.00		9,255,201.00	10,900,000.00	-1,644,799.00	-15.09
業務成本與費用	384,252,000.00	25,344,468.00	20,630,000.00	4,714,468.00	22.85	381,112,174.00	384,252,000.00	-3,139,826.00	-0.82
教學成本	307,824,000.00	20,104,572.00	15,946,000.00	4,158,572.00	26.08	311,480,970.00	307,824,000.00	3,656,970.00	1.19
教學研究及訓輔成本	293,076,000.00	15,663,731.00	15,041,000.00	622,731.00	4.14	296,153,760.00	293,076,000.00	3,077,760.00	1.05
建教合作成本	14,748,000.00	4,440,841.00	905,000.00	3,535,841.00	390.70	15,327,210.00	14,748,000.00	579,210.00	3.93
其他業	566,000.00	0.00	48,000.00	-48,000.00	-100.00	304,770.00	566,000.00	-261,230.00	-46.15

務成本									
學生公費及獎勵金	566,000.00	0.00	48,000.00	-48,000.00	-100.00	304,770.00	566,000.00	-261,230.00	-46.15
管理及總務費用	75,062,000.00	5,239,896.00	4,574,000.00	665,896.00	14.56	68,478,099.00	75,062,000.00	-6,583,901.00	-8.77
管理費用及總務費用	75,062,000.00	5,239,896.00	4,574,000.00	665,896.00	14.56	68,478,099.00	75,062,000.00	-6,583,901.00	-8.77
其他業務費用	800,000.00	0.00	62,000.00	-62,000.00	-100.00	848,335.00	800,000.00	48,335.00	6.04
雜項業務費用	800,000.00	0.00	62,000.00	-62,000.00	-100.00	848,335.00	800,000.00	48,335.00	6.04
業務賸餘(短絀)	-38,235,000.00	-8,289,074.00	-8,692,000.00	402,926.00	-4.64	-34,552,591.00	-38,235,000.00	3,682,409.00	-9.63
業務外收入	12,062,000.00	927,860.00	2,015,000.00	-1,087,140.00	-53.95	29,960,885.00	12,062,000.00	17,898,885.00	148.39
財務收入	1,062,000.00	537,078.00	100,000.00	437,078.00	437.08	1,793,543.00	1,062,000.00	731,543.00	68.88
利息收入	1,062,000.00	537,078.00	100,000.00	437,078.00	437.08	1,793,543.00	1,062,000.00	731,543.00	68.88
其他業務外收入	11,000,000.00	390,782.00	1,915,000.00	-1,524,218.00	-79.59	28,167,342.00	11,000,000.00	17,167,342.00	156.07
資產使用及權利金收入	6,000,000.00	-629,998.00	870,000.00	-1,499,998.00	-172.41	4,490,007.00	6,000,000.00	-1,509,993.00	-25.17
違規罰款收入	0.00	817.00	0.00	817.00		96,040.00	0.00	96,040.00	
受贈收入	5,000,000.00	1,051,981.00	1,045,000.00	6,981.00	0.67	23,077,154.00	5,000,000.00	18,077,154.00	361.54
雜項收入	0.00	-32,018.00	0.00	-32,018.00		504,141.00	0.00	504,141.00	
業務外費用	10,092,000.00	1,405,846.00	830,000.00	575,846.00	69.38	9,144,161.00	10,092,000.00	-947,839.00	-9.39

其他業務外費用	10,092,000.00	1,405,846.00	830,000.00	575,846.00	69.38	9,144,161.00	10,092,000.00	-947,839.00	-9.39
雜項費用	10,092,000.00	1,405,846.00	830,000.00	575,846.00	69.38	9,144,161.00	10,092,000.00	-947,839.00	-9.39
業務外賸餘(短絀)	1,970,000.00	-477,986.00	1,185,000.00	-1,662,986.00	-140.34	20,816,724.00	1,970,000.00	18,846,724.00	956.69
本期賸餘(短絀)	-36,265,000.00	-8,767,060.00	-7,507,000.00	-1,260,060.00	16.79	-13,735,867.00	-36,265,000.00	22,529,133.00	-62.12

附 註：

累計至本月份收支餘絀表分析如下：

一、雜項業務收入：累計至本月減少164萬4,799元，係重補修等收入轉入下年度繼續辦理所致。

二、學生公費及獎勵金：累計至本月份減少26萬1,230元，係因114.1學期原住民籍學生人數較預期少所致。

三、利息收入：累計至本月份增加73萬1,543元，係因定期存款利率較預期增加所致。

四、資產使用及權利金收入：累計至本月減少150萬9,993元，係因學生宿舍費轉入下年度繼續辦理所致。

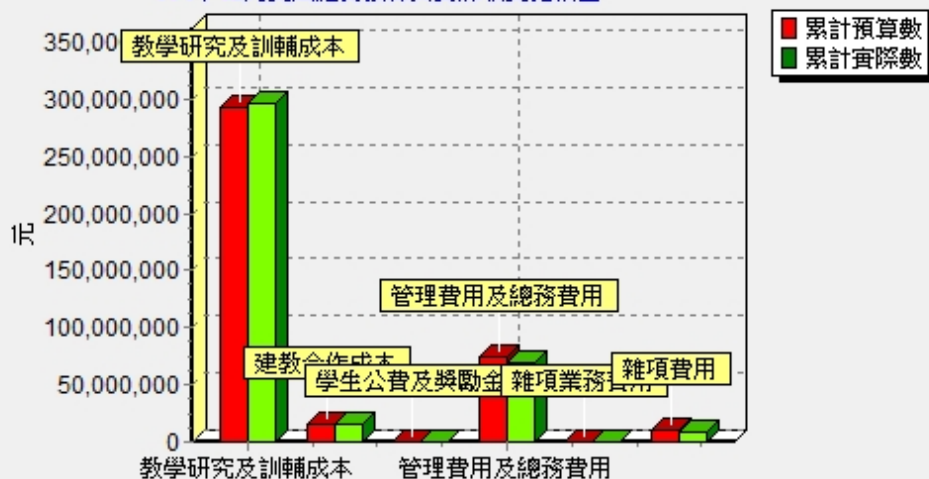
五、受贈收入：累計至本月增加1,807萬7,154元，係因陳景容馬賽克鑲嵌壁畫18,000,000元報廢未逐年轉收入所致。

六、本期賸餘：截至12月底止實際短絀數1,373萬5,867元，較預算短絀數3,626萬5,000元減少短絀 2,252萬9,133元，主要係因主要係因業務單位撙節開支所致。

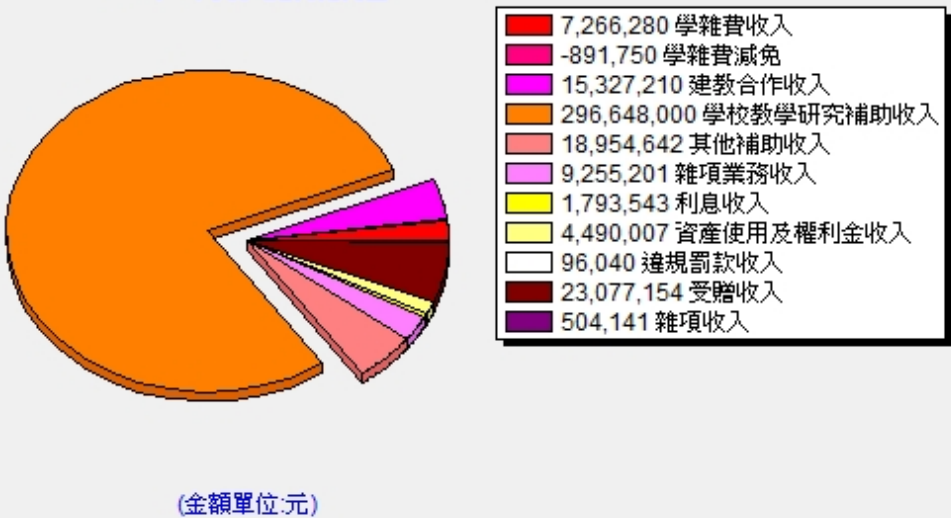
114年12月收入經費預算與實際收支比較圖



114年12月支出經費預算與實際收支比較圖



114年 12月收入經費比例圖



114年 12月支出經費比例圖

