

國立彰化高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 10 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	341,300,000.00	28,039,790.00	24,583,000.00	3,456,790.00	14.06	306,316,152.00	313,888,000.00	-7,571,848.00	-2.41
教學收入	21,209,000.00	3,465,911.00	1,319,000.00	2,146,911.00	162.77	15,495,169.00	21,125,000.00	-5,629,831.00	-26.65
學雜費收入	7,316,000.00	2,798,926.00	1,319,000.00	1,479,926.00	112.20	6,445,986.00	6,810,000.00	-364,014.00	-5.35
學雜費減免	-865,000.00	0.00	0.00	0.00		-498,336.00	-433,000.00	-65,336.00	15.09
建教合作收入	14,758,000.00	666,985.00	0.00	666,985.00		9,547,519.00	14,748,000.00	-5,200,481.00	-35.26
其他業務收入	320,091,000.00	24,573,879.00	23,264,000.00	1,309,879.00	5.63	290,820,983.00	292,763,000.00	-1,942,017.00	-0.66
學校教學研究補助收入	291,931,000.00	17,740,000.00	17,740,000.00	0.00	0.00	267,662,000.00	267,662,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,260,000.00	1,348,257.00	1,260,000.00	88,257.00	7.00	12,810,247.00	14,589,000.00	-1,778,753.00	-12.19
雜項業務收入	10,900,000.00	5,485,622.00	4,264,000.00	1,221,622.00	28.65	10,348,736.00	10,512,000.00	-163,264.00	-1.55
業務成本與費用	379,535,000.00	24,947,770.00	26,495,000.00	-1,547,230.00	-5.84	324,494,384.00	336,902,000.00	-12,407,616.00	-3.68
教學成本	303,107,000.00	19,754,211.00	20,938,000.00	-1,183,789.00	-5.65	264,955,587.00	270,746,000.00	-5,790,413.00	-2.14
教學研究及訓輔成本	288,359,000.00	19,087,226.00	20,041,000.00	-953,774.00	-4.76	255,408,068.00	257,800,000.00	-2,391,932.00	-0.93
建教合作成本	14,748,000.00	666,985.00	897,000.00	-230,015.00	-25.64	9,547,519.00	12,946,000.00	-3,398,481.00	-26.25
其他業	566,000.00	122,080.00	47,000.00	75,080.00	159.74	304,770.00	471,000.00	-166,230.00	-35.29

務成本									
學生公費及獎勵金	566,000.00	122,080.00	47,000.00	75,080.00	159.74	304,770.00	471,000.00	-166,230.00	-35.29
管理及總務費用	75,062,000.00	5,071,479.00	5,445,000.00	-373,521.00	-6.86	58,387,855.00	65,010,000.00	-6,622,145.00	-10.19
管理費用及總務費用	75,062,000.00	5,071,479.00	5,445,000.00	-373,521.00	-6.86	58,387,855.00	65,010,000.00	-6,622,145.00	-10.19
其他業務費用	800,000.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	-100.00	846,172.00	675,000.00	171,172.00	25.36
雜項業務費用	800,000.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	-100.00	846,172.00	675,000.00	171,172.00	25.36
業務賸餘(短絀)	-38,235,000.00	3,092,020.00	-1,912,000.00	5,004,020.00	-261.72	-18,178,232.00	-23,014,000.00	4,835,768.00	-21.01
業務外收入	12,062,000.00	2,106,456.00	2,025,000.00	81,456.00	4.02	28,268,122.00	9,334,000.00	18,934,122.00	202.85
財務收入	1,062,000.00	98,481.00	107,000.00	-8,519.00	-7.96	1,198,209.00	957,000.00	241,209.00	25.20
利息收入	1,062,000.00	98,481.00	107,000.00	-8,519.00	-7.96	1,198,209.00	957,000.00	241,209.00	25.20
其他業務外收入	11,000,000.00	2,007,975.00	1,918,000.00	89,975.00	4.69	27,069,913.00	8,377,000.00	18,692,913.00	223.15
資產使用及權利金收入	6,000,000.00	1,667,136.00	1,740,000.00	-72,864.00	-4.19	4,848,630.00	4,891,000.00	-42,370.00	-0.87
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		94,223.00	0.00	94,223.00	
受贈收入	5,000,000.00	283,159.00	178,000.00	105,159.00	59.08	21,608,901.00	3,486,000.00	18,122,901.00	519.88
雜項收入	0.00	57,680.00	0.00	57,680.00		518,159.00	0.00	518,159.00	
業務外費用	10,092,000.00	643,229.00	835,000.00	-191,771.00	-22.97	7,087,303.00	8,435,000.00	-1,347,697.00	-15.98
其他業務	10,092,000.00	643,229.00	835,000.00	-191,771.00	-22.97	7,087,303.00	8,435,000.00	-1,347,697.00	-15.98

務外費用									
雜項費用	10,092,000.00	643,229.00	835,000.00	-191,771.00	-22.97	7,087,303.00	8,435,000.00	-1,347,697.00	-15.98
業務外賸餘（短絀）	1,970,000.00	1,463,227.00	1,190,000.00	273,227.00	22.96	21,180,819.00	899,000.00	20,281,819.00	2,256.04
本期賸餘（短絀）	-36,265,000.00	4,555,247.00	-722,000.00	5,277,247.00	-730.92	3,002,587.00	-22,115,000.00	25,117,587.00	-113.58

附 註：

累計至本月份收支餘絀表分析如下：

一、學雜費減免：累計至本月份減少6萬5,336元，係因免學費及學雜費減免人數增加所致。

二、建教合作收入：累計至本月份減少520萬481元，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：累計至本月份減少177萬8,753元，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。

四、雜項業務收入：累計至本月減少16萬3,264元，係因招生甄選報名費等較預期少所致。

五、建教合作成本：累計至本月份減少339萬8,481元，係因業務單位尚未提出申請所致。

六、學生公費及獎勵金：累計至本月份減少16萬6,230元，係因業務單位尚未提出申請所致。

七、管理及總務費用：累計至本月份減少662萬2,145元，係因人事費用等實際支用數較預期減少所致。

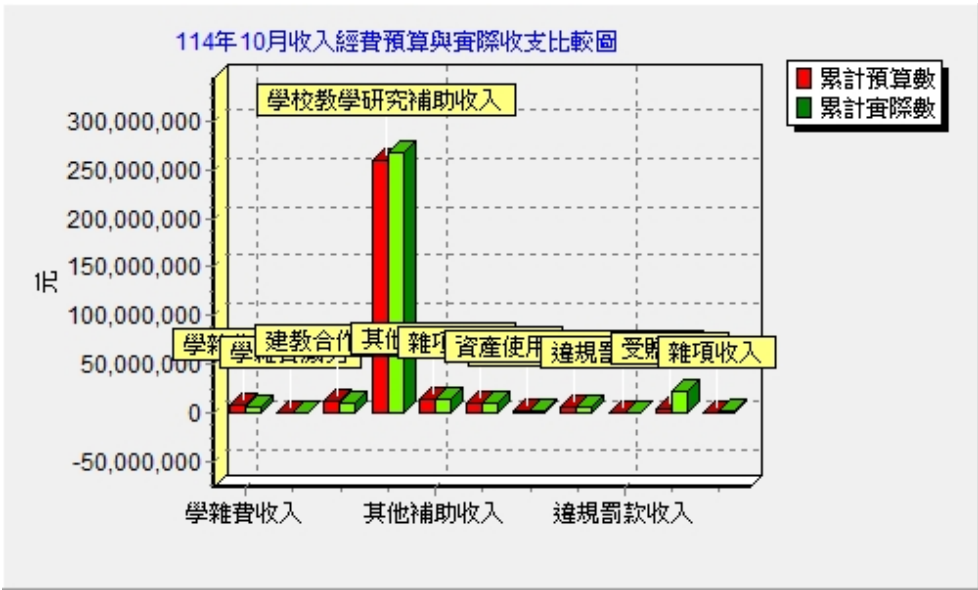
八、雜項業務費用：累計至本月份增加17萬1,172元，係因辦理教甄相關費用所致。

九、利息收入：累計至本月 份增加24萬1,209元，係因定期存款利率較預期增加所致。

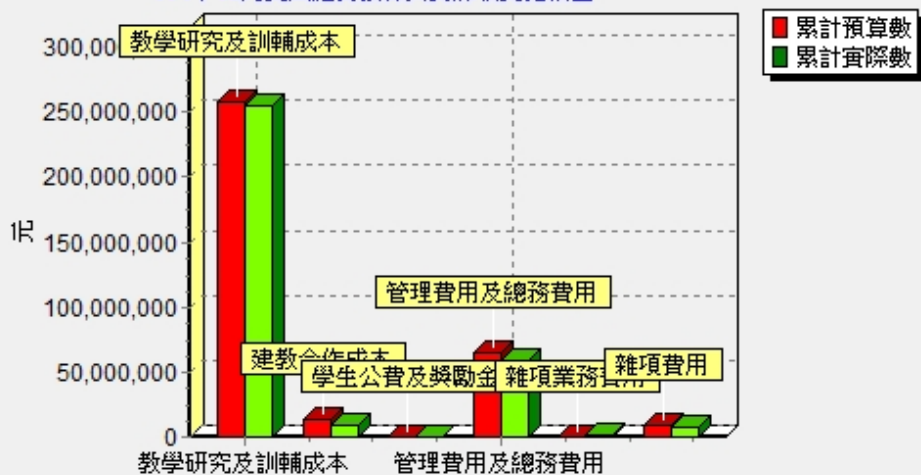
十、受贈收入：累計至本月增加1,801萬7,742元，係因陳景容馬賽克鑲嵌壁畫18,000,000元報廢未逐年轉收入所致。

十一、雜項費用：累計至本月份減少134萬 7,697元，係因業務單位尚未提出申請所致。

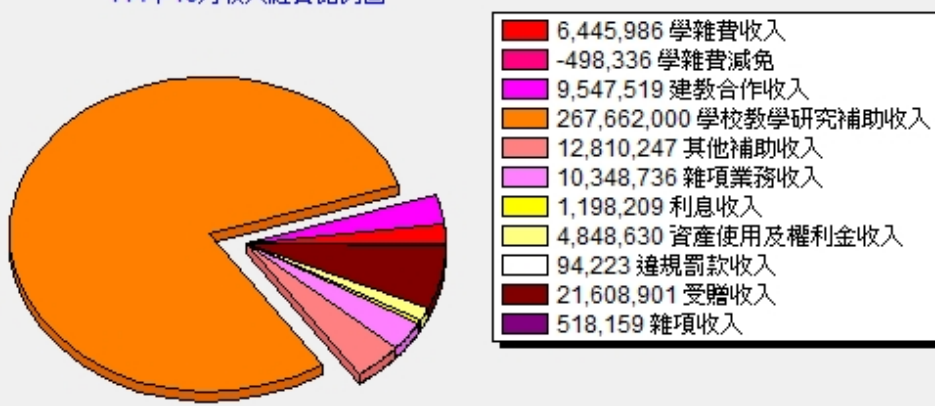
十二、本期賸餘：截至10月底止實際短絀數300萬2,587元，較預算短絀數2,211萬5,000元減少短絀2,511萬7,587元，主要係因業務單位尚未提出申請所致。



114年10月支出經費預算與實際收支比較圖

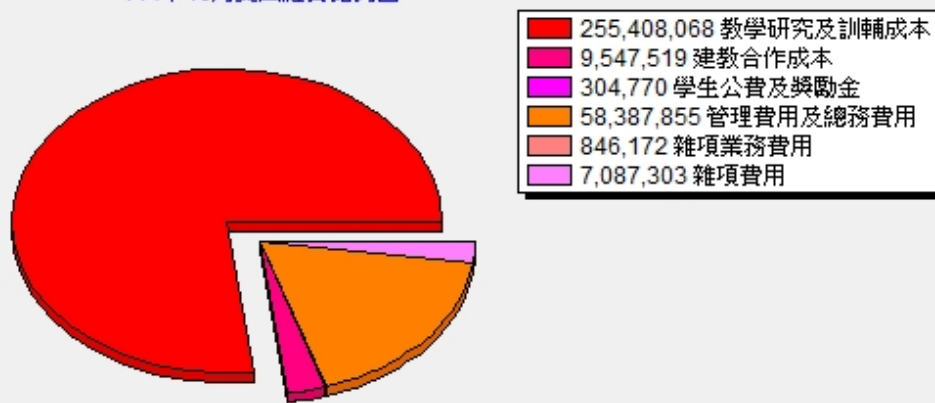


114年10月收入經費比例圖



(金額單位:元)

114年10月支出經費比例圖



(金額單位:元)