

國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115 年 02 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	340,198,000.00	26,242,394.00	25,066,000.00	1,176,394.00	4.69	83,798,392.00	90,108,000.00	-6,309,608.00	-7.00
教學收入	20,376,000.00	422,066.00	0.00	422,066.00		422,723.00	7,029,000.00	-6,606,277.00	-93.99
學雜費收入	7,197,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
學雜費減免	-879,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
建教合作收入	14,058,000.00	422,066.00	0.00	422,066.00		422,723.00	7,029,000.00	-6,606,277.00	-93.99
其他業務收入	319,822,000.00	25,820,328.00	25,066,000.00	754,328.00	3.01	83,375,669.00	83,079,000.00	296,669.00	0.36
學校教學研究補助收入	291,547,000.00	23,784,000.00	23,784,000.00	0.00	0.00	78,986,000.00	78,986,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,375,000.00	2,036,328.00	1,260,000.00	776,328.00	61.61	2,666,087.00	2,359,000.00	307,087.00	13.02
雜項業務收入	10,900,000.00	0.00	22,000.00	-22,000.00	-100.00	1,723,582.00	1,734,000.00	-10,418.00	-0.60
業務成本與費用	367,406,000.00	45,404,386.00	26,863,000.00	18,541,386.00	69.02	81,055,132.00	90,075,000.00	-9,019,868.00	-10.01
教學成本	305,911,000.00	37,506,689.00	22,227,000.00	15,279,689.00	68.74	66,773,624.00	74,860,000.00	-8,086,376.00	-10.80
教學研究及訓輔成本	291,863,000.00	37,084,623.00	21,053,000.00	16,031,623.00	76.15	66,350,901.00	72,509,000.00	-6,158,099.00	-8.49
建教合作成本	14,048,000.00	422,066.00	1,174,000.00	-751,934.00	-64.05	422,723.00	2,351,000.00	-1,928,277.00	-82.02
其他業	462,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	-100.00	0.00	22,000.00	-22,000.00	-100.00

務成本									
學生公費及獎勵金	462,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	-100.00	0.00	22,000.00	-22,000.00	-100.00
管理及總務費用	60,233,000.00	7,897,697.00	4,303,000.00	3,594,697.00	83.54	14,281,508.00	14,851,000.00	-569,492.00	-3.83
管理費用及總務費用	60,233,000.00	7,897,697.00	4,303,000.00	3,594,697.00	83.54	14,281,508.00	14,851,000.00	-569,492.00	-3.83
其他業務費用	800,000.00	0.00	322,000.00	-322,000.00	-100.00	0.00	342,000.00	-342,000.00	-100.00
雜項業務費用	800,000.00	0.00	322,000.00	-322,000.00	-100.00	0.00	342,000.00	-342,000.00	-100.00
業務賸餘（短絀）	-27,208,000.00	-19,161,992.00	-1,797,000.00	-17,364,992.00	966.33	2,743,260.00	33,000.00	2,710,260.00	8,212.91
業務外收入	12,084,000.00	590,837.00	520,000.00	70,837.00	13.62	3,095,349.00	1,420,000.00	1,675,349.00	117.98
財務收入	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
利息收入	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
其他業務外收入	10,452,000.00	590,837.00	520,000.00	70,837.00	13.62	3,095,349.00	1,420,000.00	1,675,349.00	117.98
資產使用及權利金收入	5,452,000.00	40,268.00	100,000.00	-59,732.00	-59.73	723,137.00	600,000.00	123,137.00	20.52
受贈收入	5,000,000.00	546,369.00	420,000.00	126,369.00	30.09	1,939,040.00	820,000.00	1,119,040.00	136.47
雜項收入	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00		433,172.00	0.00	433,172.00	
業務外費用	10,114,000.00	407,313.00	826,000.00	-418,687.00	-50.69	803,817.00	1,659,000.00	-855,183.00	-51.55
其他業務外費用	10,114,000.00	407,313.00	826,000.00	-418,687.00	-50.69	803,817.00	1,659,000.00	-855,183.00	-51.55
雜項	10,114,000.00	407,313.00	826,000.00	-418,687.00	-50.69	803,817.00	1,659,000.00	-855,183.00	-51.55

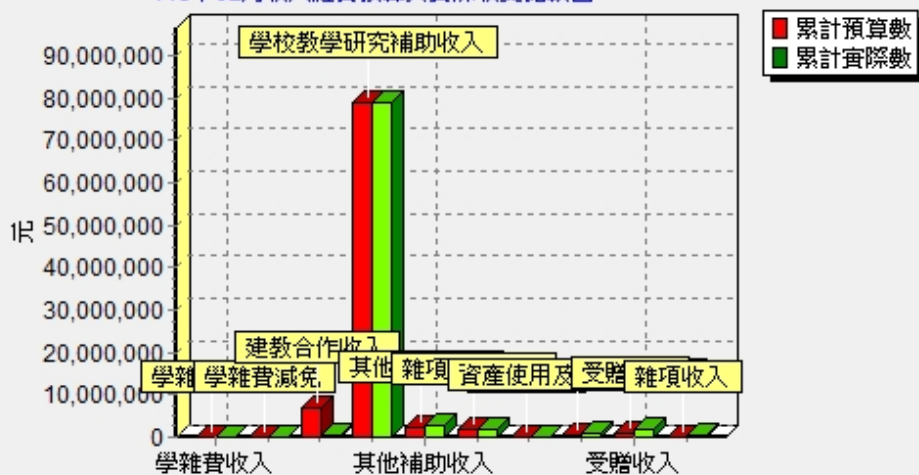
費用									
業務外賸餘（短絀）	1,970,000.00	183,524.00	-306,000.00	489,524.00	-159.98	2,291,532.00	-239,000.00	2,530,532.00	-1,058.80
本期賸餘（短絀）	-25,238,000.00	-18,978,468.00	-2,103,000.00	-16,875,468.00	802.45	5,034,792.00	-206,000.00	5,240,792.00	-2,544.07

附註：

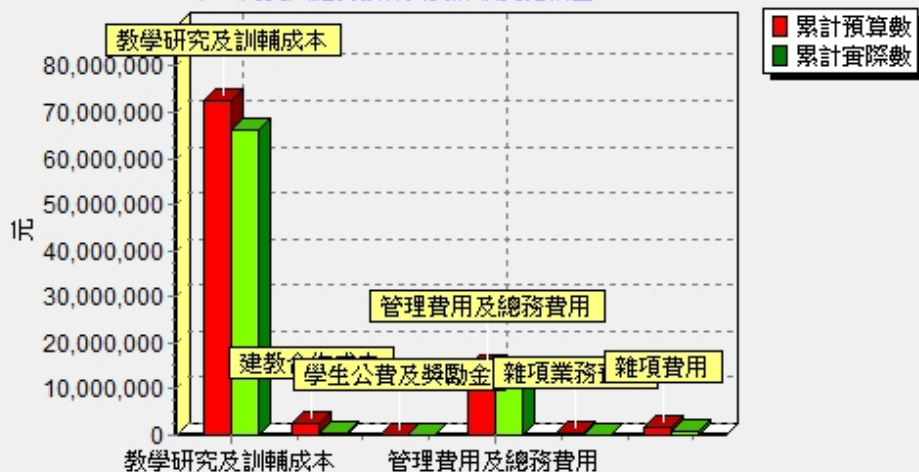
累計至本月份收支餘絀表分析如下：

- 一、建教合作收入：累計至本月份減少660萬6,277元，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30萬7,087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。
- 三、教學研究及訓輔成本：累計至本月份減少615萬8,099元，係因業務單位尚未提出申請所致。
- 四、建教合作成本：累計至本月份減少192萬8,277元，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2萬2,000元，係因業務單位尚未提出申請所致。
- 六、管理及總務費用：累計至本月份減少56萬9,492元，係因人事費用等實際支用數較預期減少所致。
- 七、雜項業務費用：累計至本月份減少34萬2,000元，係因業務單位尚未提出申請所致。
- 八、資產使用及權利金收入：累計至本月份增加12萬3,137元，係因上年度學生宿舍費轉入所致。
- 九、受贈收入：累計至本月增加111萬9,040元，係所活動比預期早所致。
- 十、雜項費用：累計至本月份減少85萬5,183元，係因業務單位尚未提出申請所致。
- 十一、本期賸餘：截至2月底實際數5,034萬792元，較預算數-20萬6,000元增加5,240萬792元，主要係因業務單位擲節開支所致。

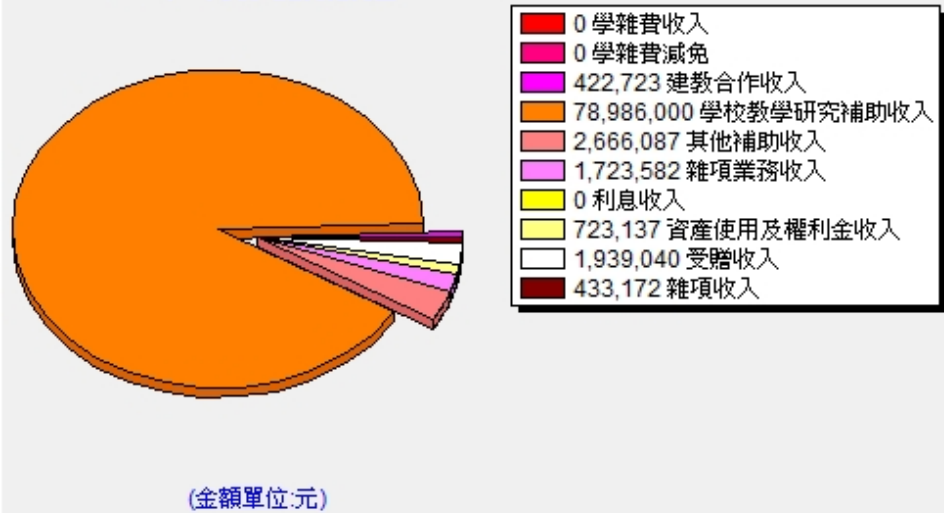
115年02月收入經費預算與實際收支比較圖



115年02月支出經費預算與實際收支比較圖



115年02月收入經費比例圖



115年02月支出經費比例圖

