

國立彰化高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	333,590,000.00	23,594,094.00	28,144,000.00	-4,549,906.00	-16.17	130,565,031.00	140,290,000.00	-9,724,969.00	-6.93
教學收入	21,209,000.00	1,789,236.00	5,269,000.00	-3,479,764.00	-66.04	5,087,854.00	12,501,000.00	-7,413,146.00	-59.30
學雜費收入	7,316,000.00	1,090,110.00	1,319,000.00	-228,890.00	-17.35	3,049,524.00	3,152,000.00	-102,476.00	-3.25
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	14,758,000.00	699,126.00	3,950,000.00	-3,250,874.00	-82.30	2,038,330.00	9,349,000.00	-7,310,670.00	-78.20
其他業務收入	312,381,000.00	21,804,858.00	22,875,000.00	-1,070,142.00	-4.68	125,477,177.00	127,789,000.00	-2,311,823.00	-1.81
學校教學研究補助收入	284,221,000.00	19,515,000.00	19,515,000.00	0.00	0.00	118,258,000.00	118,258,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,260,000.00	1,038,268.00	1,260,000.00	-221,732.00	-17.60	2,666,404.00	4,431,000.00	-1,764,596.00	-39.82
雜項業務收入	10,900,000.00	1,251,590.00	2,100,000.00	-848,410.00	-40.40	4,552,773.00	5,100,000.00	-547,227.00	-10.73
業務成本與費用	371,825,000.00	26,396,784.00	31,164,000.00	-4,767,216.00	-15.30	149,383,522.00	148,120,000.00	1,263,522.00	0.85
教學成本	296,595,000.00	19,743,604.00	25,552,000.00	-5,808,396.00	-22.73	121,710,933.00	118,600,000.00	3,110,933.00	2.62
教學研究及訓輔成本	281,847,000.00	19,044,478.00	20,705,000.00	-1,660,522.00	-8.02	119,672,603.00	111,045,000.00	8,627,603.00	7.77
建教合作成本	14,748,000.00	699,126.00	4,847,000.00	-4,147,874.00	-85.58	2,038,330.00	7,555,000.00	-5,516,670.00	-73.02
其他業	566,000.00	0.00	47,000.00	-47,000.00	-100.00	171,740.00	188,000.00	-16,260.00	-8.65

務成本									
學生公費及獎勵金	566,000.00	0.00	47,000.00	-47,000.00	-100.00	171,740.00	188,000.00	-16,260.00	-8.65
管理及總務費用	73,864,000.00	6,652,014.00	5,502,000.00	1,150,014.00	20.90	27,469,713.00	29,060,000.00	-1,590,287.00	-5.47
管理費用及總務費用	73,864,000.00	6,652,014.00	5,502,000.00	1,150,014.00	20.90	27,469,713.00	29,060,000.00	-1,590,287.00	-5.47
其他業務費用	800,000.00	1,166.00	63,000.00	-61,834.00	-98.15	31,136.00	272,000.00	-240,864.00	-88.55
雜項業務費用	800,000.00	1,166.00	63,000.00	-61,834.00	-98.15	31,136.00	272,000.00	-240,864.00	-88.55
業務賸餘(短絀)	-38,235,000.00	-2,802,690.00	-3,020,000.00	217,310.00	-7.20	-18,818,491.00	-7,830,000.00	-10,988,491.00	140.34
業務外收入	12,062,000.00	1,562,373.00	1,064,000.00	498,373.00	46.84	22,675,987.00	4,157,000.00	18,518,987.00	445.49
財務收入	1,062,000.00	303,550.00	288,000.00	15,550.00	5.40	413,433.00	419,000.00	-5,567.00	-1.33
利息收入	1,062,000.00	303,550.00	288,000.00	15,550.00	5.40	413,433.00	419,000.00	-5,567.00	-1.33
其他業務外收入	11,000,000.00	1,258,823.00	776,000.00	482,823.00	62.22	22,262,554.00	3,738,000.00	18,524,554.00	495.57
資產使用及權利金收入	6,000,000.00	756,203.00	306,000.00	450,203.00	147.13	2,613,353.00	2,991,000.00	-377,647.00	-12.63
受贈收入	5,000,000.00	500,480.00	470,000.00	30,480.00	6.49	19,421,353.00	747,000.00	18,674,353.00	2,499.91
雜項收入	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00		227,848.00	0.00	227,848.00	
業務外費用	10,092,000.00	743,297.00	835,000.00	-91,703.00	-10.98	2,868,475.00	3,382,000.00	-513,525.00	-15.18
其他業務外費用	10,092,000.00	743,297.00	835,000.00	-91,703.00	-10.98	2,868,475.00	3,382,000.00	-513,525.00	-15.18
雜項	10,092,000.00	743,297.00	835,000.00	-91,703.00	-10.98	2,868,475.00	3,382,000.00	-513,525.00	-15.18

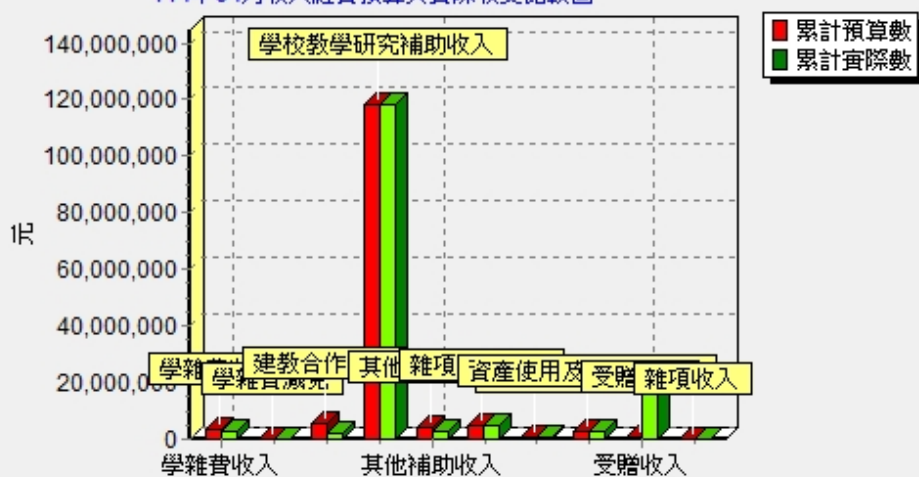
費用									
業務外賸餘(短絀)	1,970,000.00	819,076.00	229,000.00	590,076.00	257.68	19,807,512.00	775,000.00	19,032,512.00	2,455.81
本期賸餘(短絀)	-36,265,000.00	-1,983,614.00	-2,791,000.00	807,386.00	-28.93	989,021.00	-7,055,000.00	8,044,021.00	-114.02

附註:

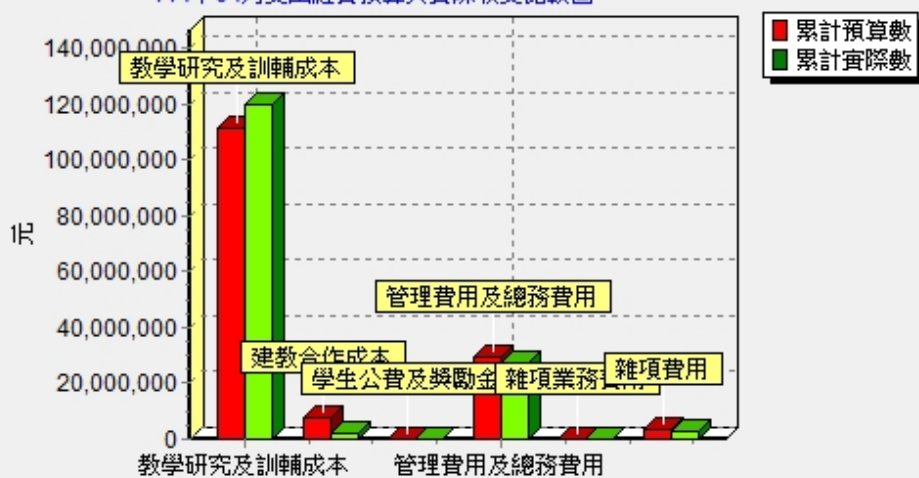
累計至本月份收支餘絀表分析如下:

- 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：累計至本月減少，係因招生甄選報名費等較預期少所致。。
- 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、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、本期賸餘：截至4月底實際數989,021元，較預算數-7,055,000元增加8,044,021元，主要係因業務單位尚 未提出申請所致。

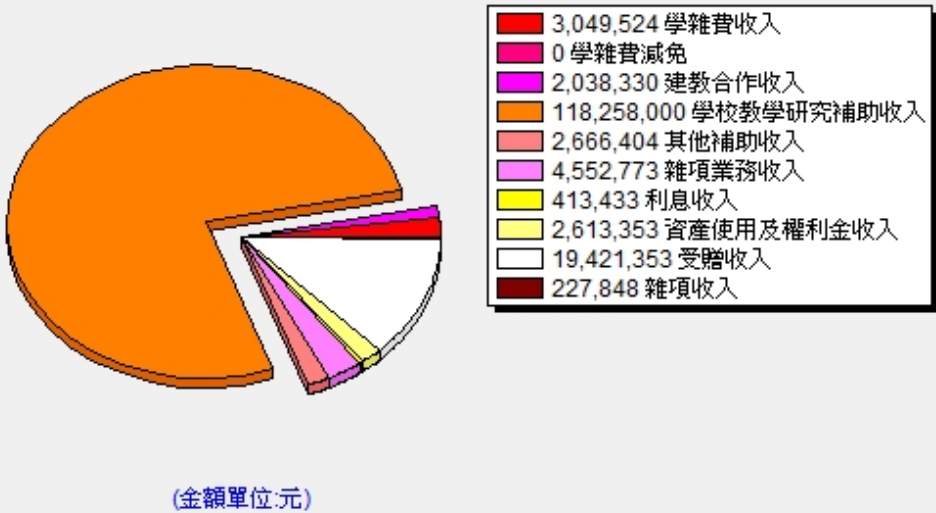
114年04月收入經費預算與實際收支比較圖



114年04月支出經費預算與實際收支比較圖



114年04月收入經費比例圖



114年04月支出經費比例圖

