

國立彰化高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	27,478,881.00	32,101,000.00	-4,622,119.00	-14.40	208,153,463.00	221,687,000.00	-13,533,537.00	-6.10
教學收入	21,209,000.00	1,185,144.00	5,399,000.00	-4,213,856.00	-78.05	8,826,350.00	17,973,000.00	-9,146,650.00	-50.89
學雜費收入	7,316,000.00	514,984.00	0.00	514,984.00		3,647,060.00	3,658,000.00	-10,940.00	-0.30
學雜費減免	-865,000.00	-498,336.00	0.00	-498,336.00		-498,336.00	-433,000.00	-65,336.00	15.09
建教合作收入	14,758,000.00	1,168,496.00	5,399,000.00	-4,230,504.00	-78.36	5,677,626.00	14,748,000.00	-9,070,374.00	-61.50
其他業務收入	320,091,000.00	26,293,737.00	26,702,000.00	-408,263.00	-1.53	199,327,113.00	203,714,000.00	-4,386,887.00	-2.15
學校教學研究補助收入	291,931,000.00	24,155,000.00	24,155,000.00	0.00	0.00	187,455,000.00	187,455,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,260,000.00	1,929,194.00	2,547,000.00	-617,806.00	-24.26	7,023,959.00	10,809,000.00	-3,785,041.00	-35.02
雜項業務收入	10,900,000.00	209,543.00	0.00	209,543.00		4,848,154.00	5,450,000.00	-601,846.00	-11.04
業務成本與費用	379,535,000.00	28,621,698.00	34,331,000.00	-5,709,302.00	-16.63	232,368,334.00	237,277,000.00	-4,908,666.00	-2.07
教學成本	303,107,000.00	23,058,358.00	27,475,000.00	-4,416,642.00	-16.08	188,222,990.00	187,926,000.00	296,990.00	0.16
教學研究及訓輔成本	288,359,000.00	21,889,862.00	26,569,000.00	-4,679,138.00	-17.61	182,545,364.00	177,671,000.00	4,874,364.00	2.74
建教合作成本	14,748,000.00	1,168,496.00	906,000.00	262,496.00	28.97	5,677,626.00	10,255,000.00	-4,577,374.00	-44.64
其他業	566,000.00	0.00	47,000.00	-47,000.00	-100.00	171,740.00	330,000.00	-158,260.00	-47.96

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	330,000.00	-158,260.00	-47.96
管理及總務費用	75,062,000.00	5,391,178.00	6,733,000.00	-1,341,822.00	-19.93	43,374,210.00	48,545,000.00	-5,170,790.00	-10.65
管理費用及總務費用	75,062,000.00	5,391,178.00	6,733,000.00	-1,341,822.00	-19.93	43,374,210.00	48,545,000.00	-5,170,790.00	-10.65
其他業務費用	800,000.00	172,162.00	76,000.00	96,162.00	126.53	599,394.00	476,000.00	123,394.00	25.92
雜項業務費用	800,000.00	172,162.00	76,000.00	96,162.00	126.53	599,394.00	476,000.00	123,394.00	25.92
業務賸餘(短絀)	-38,235,000.00	-1,142,817.00	-2,230,000.00	1,087,183.00	-48.75	-24,214,871.00	-15,590,000.00	-8,624,871.00	55.32
業務外收入	12,062,000.00	756,442.00	449,000.00	307,442.00	68.47	24,582,967.00	6,480,000.00	18,102,967.00	279.37
財務收入	1,062,000.00	324,156.00	24,000.00	300,156.00	1,250.65	949,802.00	555,000.00	394,802.00	71.14
利息收入	1,062,000.00	324,156.00	24,000.00	300,156.00	1,250.65	949,802.00	555,000.00	394,802.00	71.14
其他業務外收入	11,000,000.00	432,286.00	425,000.00	7,286.00	1.71	23,633,165.00	5,925,000.00	17,708,165.00	298.87
資產使用及權利金收入	6,000,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00		2,690,943.00	3,000,000.00	-309,057.00	-10.30
違規罰款收入	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00	0.00	500.00	
受贈收入	5,000,000.00	339,342.00	425,000.00	-85,658.00	-20.15	20,544,239.00	2,925,000.00	17,619,239.00	602.37
雜項收入	0.00	51,444.00	0.00	51,444.00		397,483.00	0.00	397,483.00	
業務外費用	10,092,000.00	914,995.00	855,000.00	59,995.00	7.02	5,106,628.00	5,901,000.00	-794,372.00	-13.46
其他業	10,092,000.00	914,995.00	855,000.00	59,995.00	7.02	5,106,628.00	5,901,000.00	-794,372.00	-13.46

務外費用									
雜項費用	10,092,000.00	914,995.00	855,000.00	59,995.00	7.02	5,106,628.00	5,901,000.00	-794,372.00	-13.46
業務外賸餘（短絀）	1,970,000.00	-158,553.00	-406,000.00	247,447.00	-60.95	19,476,339.00	579,000.00	18,897,339.00	3,263.79
本期賸餘（短絀）	-36,265,000.00	-1,301,370.00	-2,636,000.00	1,334,630.00	-50.63	-4,738,532.00	-15,011,000.00	10,272,468.00	-68.43

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，係因免學費所致。

二、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。

三、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。

四、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。

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：累計至本月份減少，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，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，係因辦理教甄相關費用所致。

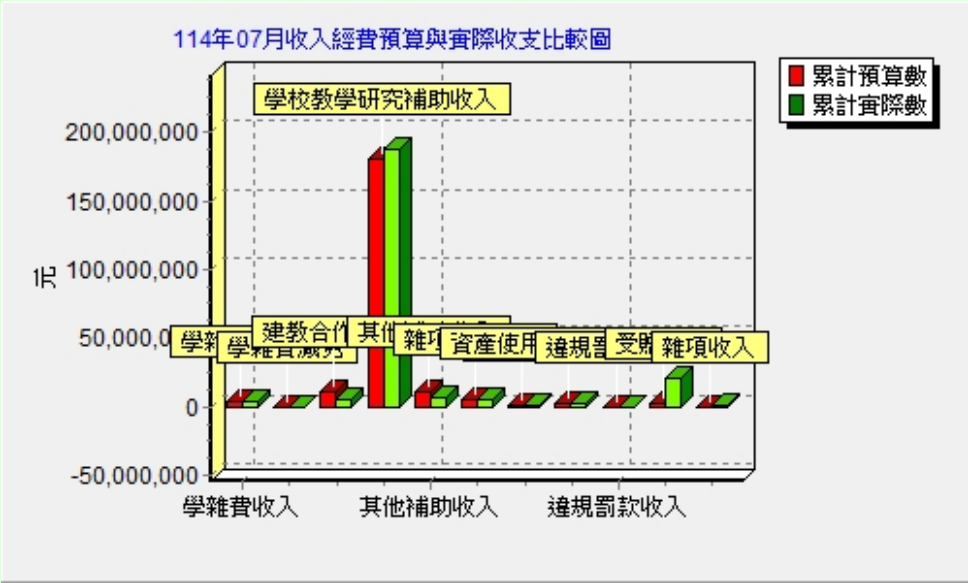
九、利息收入：累計至本月份增加，係因定期存款較預期增加所致。

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。

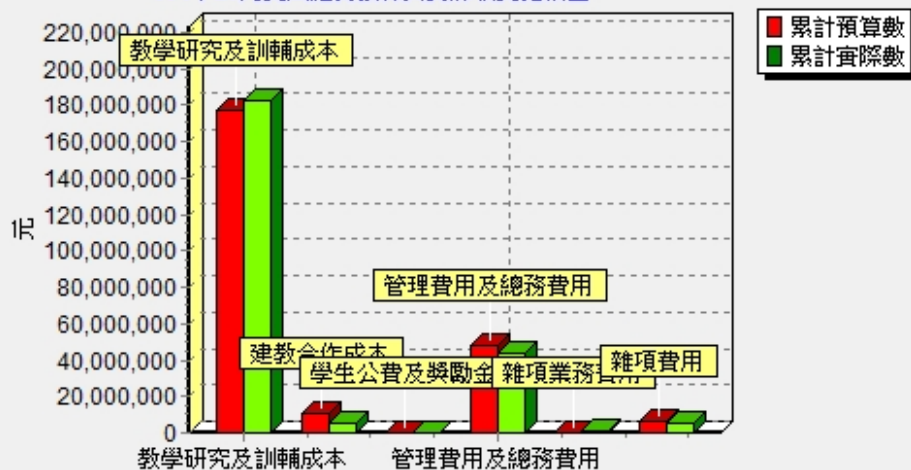
十一、受贈收入：累計至本月增加，係因陳景容馬賽克鑲嵌壁畫18,000,000元報廢未逐年轉收入所致。

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。

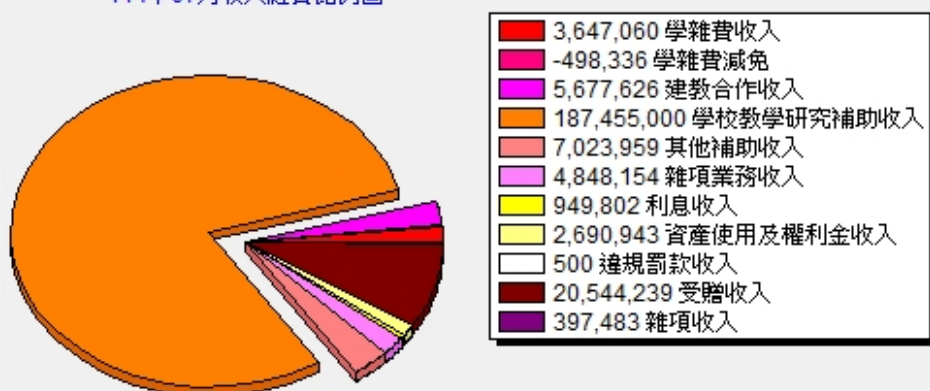
十三、本期賸餘：截至7月底實際數 -4,738,532元，較預算數-15,011,000元增加10,272,468元，主要係因業務單位尚未提出申請所致。



114年07月支出經費預算與實際收支比較圖

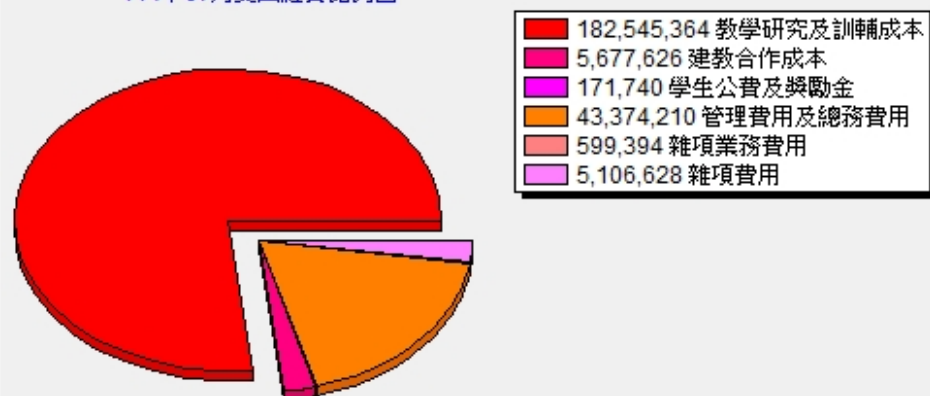


114年07月收入經費比例圖



(金額單位:元)

114年07月支出經費比例圖



(金額單位:元)