

國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115 年 03 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	21,952,275.00	24,379,000.00	-2,426,725.00	-9.95	105,750,667.00	114,487,000.00	-8,736,333.00	-7.63
教學收入	20,376,000.00	666,847.00	1,959,000.00	-1,292,153.00	-65.96	1,089,570.00	8,988,000.00	-7,898,430.00	-87.88
學雜費收入	7,197,000.00	12,180.00	1,959,000.00	-1,946,820.00	-99.38	12,180.00	1,959,000.00	-1,946,820.00	-99.38
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	654,667.00	0.00	654,667.00		1,077,390.00	7,029,000.00	-5,951,610.00	-84.67
其他業務收入	319,822,000.00	21,285,428.00	22,420,000.00	-1,134,572.00	-5.06	104,661,097.00	105,499,000.00	-837,903.00	-0.79
學校教學研究補助收入	291,547,000.00	19,594,000.00	19,594,000.00	0.00	0.00	98,580,000.00	98,580,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,375,000.00	1,620,628.00	1,260,000.00	360,628.00	28.62	4,286,715.00	3,619,000.00	667,715.00	18.45
雜項業務收入	10,900,000.00	70,800.00	1,566,000.00	-1,495,200.00	-95.48	1,794,382.00	3,300,000.00	-1,505,618.00	-45.62
業務成本與費用	367,406,000.00	25,578,584.00	27,441,000.00	-1,862,416.00	-6.79	106,633,716.00	117,516,000.00	-10,882,284.00	-9.26
教學成本	305,911,000.00	20,377,376.00	22,535,000.00	-2,157,624.00	-9.57	87,151,000.00	97,395,000.00	-10,244,000.00	-10.52
教學研究及訓輔成本	291,863,000.00	19,722,709.00	21,368,000.00	-1,645,291.00	-7.70	86,073,610.00	93,877,000.00	-7,803,390.00	-8.31
建教合作成本	14,048,000.00	654,667.00	1,167,000.00	-512,333.00	-43.90	1,077,390.00	3,518,000.00	-2,440,610.00	-69.37
其他業	462,000.00	106,820.00	176,000.00	-69,180.00	-39.31	106,820.00	198,000.00	-91,180.00	-46.05

務成本									
學生公費及獎勵金	462,000.00	106,820.00	176,000.00	-69,180.00	-39.31	106,820.00	198,000.00	-91,180.00	-46.05
管理及總務費用	60,233,000.00	5,084,388.00	4,716,000.00	368,388.00	7.81	19,365,896.00	19,567,000.00	-201,104.00	-1.03
管理費用及總務費用	60,233,000.00	5,084,388.00	4,716,000.00	368,388.00	7.81	19,365,896.00	19,567,000.00	-201,104.00	-1.03
其他業務費用	800,000.00	10,000.00	14,000.00	-4,000.00	-28.57	10,000.00	356,000.00	-346,000.00	-97.19
雜項業務費用	800,000.00	10,000.00	14,000.00	-4,000.00	-28.57	10,000.00	356,000.00	-346,000.00	-97.19
業務賸餘(短絀)	-27,208,000.00	-3,626,309.00	-3,062,000.00	-564,309.00	18.43	-883,049.00	-3,029,000.00	2,145,951.00	-70.85
業務外收入	12,084,000.00	1,109,027.00	1,759,000.00	-649,973.00	-36.95	4,204,376.00	3,179,000.00	1,025,376.00	32.25
財務收入	1,632,000.00	136,150.00	109,000.00	27,150.00	24.91	136,150.00	109,000.00	27,150.00	24.91
利息收入	1,632,000.00	136,150.00	109,000.00	27,150.00	24.91	136,150.00	109,000.00	27,150.00	24.91
其他業務外收入	10,452,000.00	972,877.00	1,650,000.00	-677,123.00	-41.04	4,068,226.00	3,070,000.00	998,226.00	32.52
資產使用及權利金收入	5,452,000.00	145,179.00	1,230,000.00	-1,084,821.00	-88.20	868,316.00	1,830,000.00	-961,684.00	-52.55
受贈收入	5,000,000.00	477,397.00	420,000.00	57,397.00	13.67	2,416,437.00	1,240,000.00	1,176,437.00	94.87
雜項收入	0.00	350,301.00	0.00	350,301.00		783,473.00	0.00	783,473.00	
業務外費用	10,114,000.00	1,017,200.00	800,000.00	217,200.00	27.15	1,821,017.00	2,459,000.00	-637,983.00	-25.94
其他業務外費用	10,114,000.00	1,017,200.00	800,000.00	217,200.00	27.15	1,821,017.00	2,459,000.00	-637,983.00	-25.94

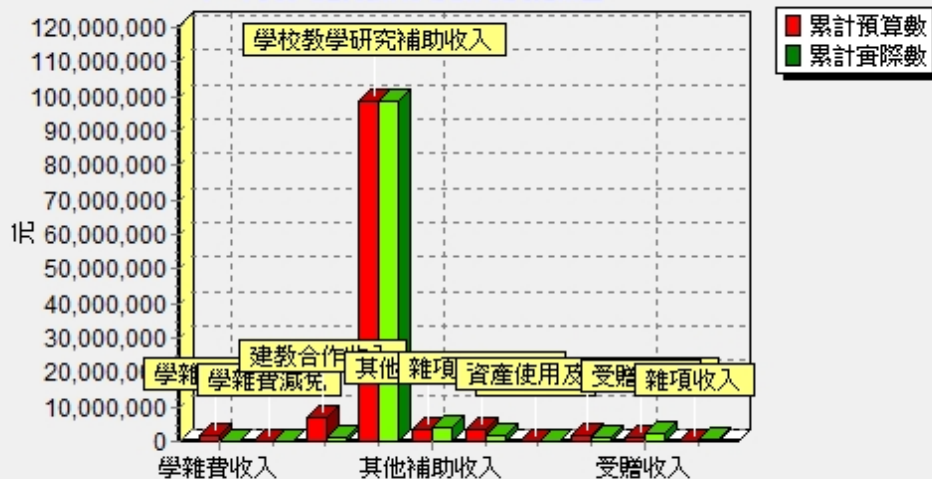
雜項費用	10,114,000.00	1,017,200.00	800,000.00	217,200.00	27.15	1,821,017.00	2,459,000.00	-637,983.00	-25.94
業務外賸餘(短絀)	1,970,000.00	91,827.00	959,000.00	-867,173.00	-90.42	2,383,359.00	720,000.00	1,663,359.00	231.02
本期賸餘(短絀)	-25,238,000.00	-3,534,482.00	-2,103,000.00	-1,431,482.00	68.07	1,500,310.00	-2,309,000.00	3,809,310.00	-164.98

附註：

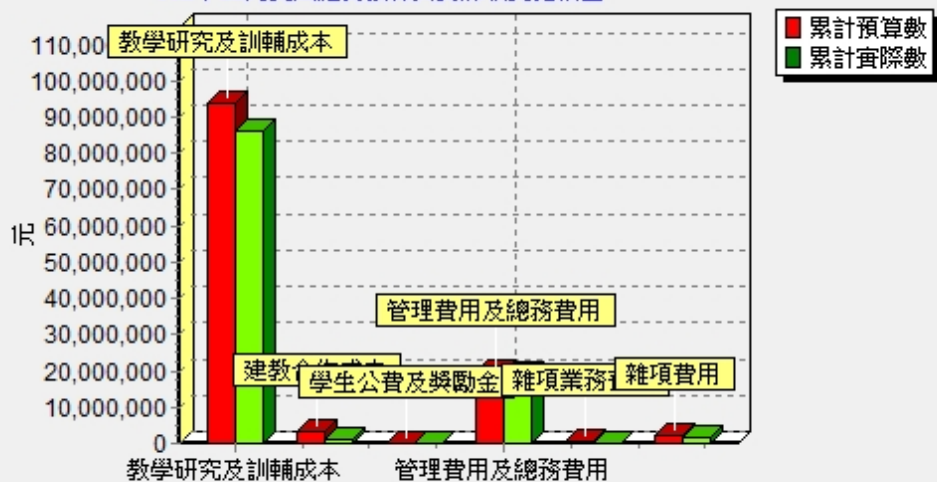
累計至本月份收支餘絀表分析如下：

- 一、建教合作收入：累計至本月份減少595萬1,610元，主要係因預收辦理科學教育專案等，轉入下月繼續辦理所致。
- 二、學雜費收入：累計至本月份減少194萬6,820元，主要係因114學年度第二學期學雜費收入尚未入帳所致。
- 三、其他補助收入：累計至本月份增加66萬7,715元，主要係因申請補助計畫較預計增加所致。
- 四、雜項業務收入：累計至本月份減少150萬5,618元，主要係因114學年度第二學期課輔費尚未入帳所致。
- 五、教學研究及訓輔成本：累計至本月份減少780萬3,390元，主要係因2月份兼代課鐘點費、勞健保等尚未支付所致。
- 六、建教合作成本：累計至本月份減少244萬610元，主要係因業務單位尚未提出申請所致。
- 七、學生公費及獎勵金：累計至本月份減少9萬1,180元，主要係因原住民學生未住宿及1人休學所致。
- 八、管理及總務費用：累計至本月份減少20萬1,104元，主要係因職員考績獎金尚未發放所致。
- 九、雜項業務費用：累計至本月份減少34萬6,000元，主要係因2月份課輔費尚未發放所致。
- 十、利息收入：累計至本月份增加2萬7,150元，主要係因實際利率較預估高所致。
- 十一、資產使用及權利金收入：累計至本月份減少96萬1,684元，主要係因114學年度第二學期學生住宿費尚未入帳所致。
- 十二、受贈收入：累計至本月增加117萬6,437元，主要係因民間捐款踴躍所致。
- 十三、雜項費用：累計至本月份減少63萬7,983元，主要係因業務單位撙節開支所致。
- 十四、本期賸餘：截至3月底實際賸餘數150萬310元，較預算短絀數230萬9,000元，增加380萬9,310元，主要係因2月份兼代課鐘點費、職員考績獎金等人事費尚未發放及業務單位撙節開支所致。

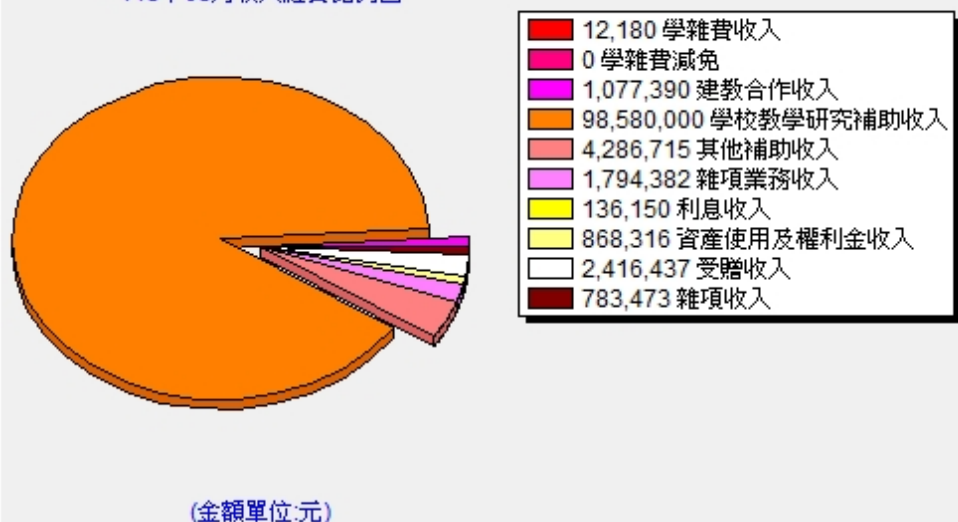
115年03月收入經費預算與實際收支比較圖



115年03月支出經費預算與實際收支比較圖



115年03月收入經費比例圖



115年03月支出經費比例圖

