國立彰化高級中學校務基金

收支餘絀表

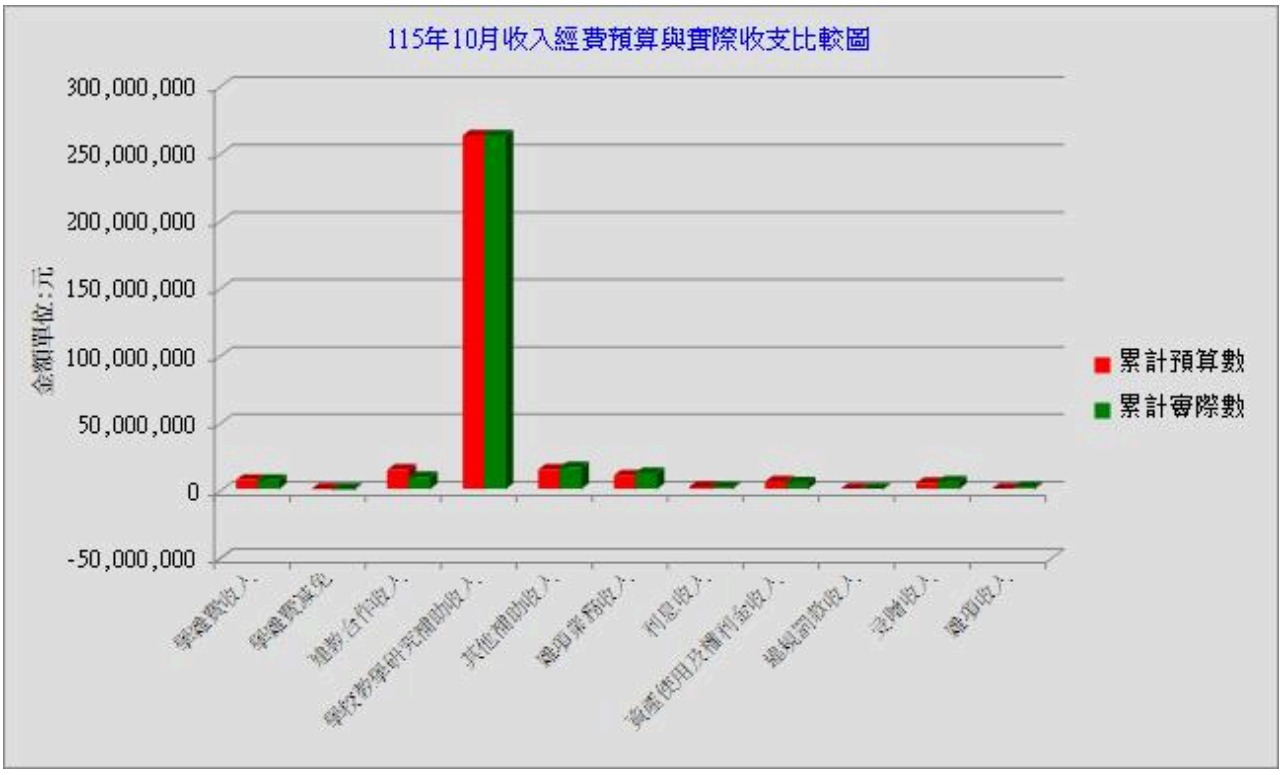
中華民國115 年 10 月份　　單位:新臺幣元

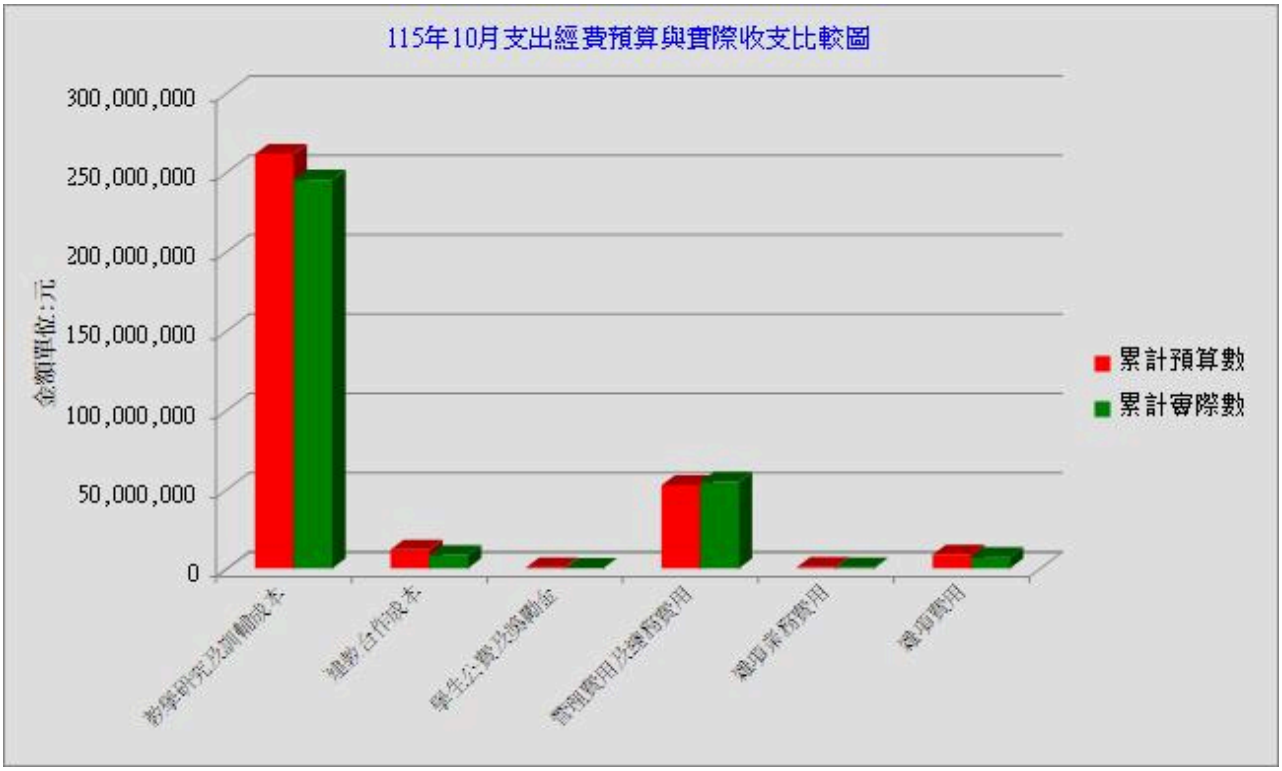
科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	340,198,000.00	28,907,226.00	24,087,000.00	4,820,226.00	20.01	304,349,916.00	306,795,000.00	-2,445,084.00	-0.80
教學收入	20,376,000.00	2,903,350.00	1,090,000.00	1,813,350.00	166.36	14,531,306.00	20,257,000.00	-5,725,694.00	-28.27
學雜費收入	7,197,000.00	1,791,084.00	1,090,000.00	701,084.00	64.32	6,425,570.00	6,648,000.00	-222,430.00	-3.35
學雜費減免	-879,000.00	0.00	0.00	0.00		-491,144.00	-439,000.00	-52,144.00	11.88
建教合作收入	14,058,000.00	1,112,266.00	0.00	1,112,266.00		8,596,880.00	14,048,000.00	-5,451,120.00	-38.80
其他業務收入	319,822,000.00	26,003,876.00	22,997,000.00	3,006,876.00	13.08	289,818,610.00	286,538,000.00	3,280,610.00	1.14
學校教學研究補助收入	291,547,000.00	20,486,000.00	20,486,000.00	0.00	0.00	262,199,000.00	262,199,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,375,000.00	1,105,452.00	1,260,000.00	-154,548.00	-12.27	15,915,358.00	14,338,000.00	1,577,358.00	11.00
雜項業務收入	10,900,000.00	4,412,424.00	1,251,000.00	3,161,424.00	252.71	11,704,252.00	10,001,000.00	1,703,252.00	17.03
業務成本與費用	367,406,000.00	25,412,953.00	26,575,000.00	-1,162,047.00	-4.37	308,079,067.00	326,387,000.00	-18,307,933.00	-5.61
教學成本	305,911,000.00	20,314,655.00	22,228,000.00	-1,913,345.00	-8.61	253,090,342.00	272,880,000.00	-19,789,658.00	-7.25
教學研究及訓輔成本	291,863,000.00	19,202,389.00	21,061,000.00	-1,858,611.00	-8.82	244,899,128.00	261,162,000.00	-16,262,872.00	-6.23
建教合作成本	14,048,000.00	1,112,266.00	1,167,000.00	-54,734.00	-4.69	8,191,214.00	11,718,000.00	-3,526,786.00	-30.10
其他業	462,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	-100.00	119,307.00	440,000.00	-320,693.00	-72.88

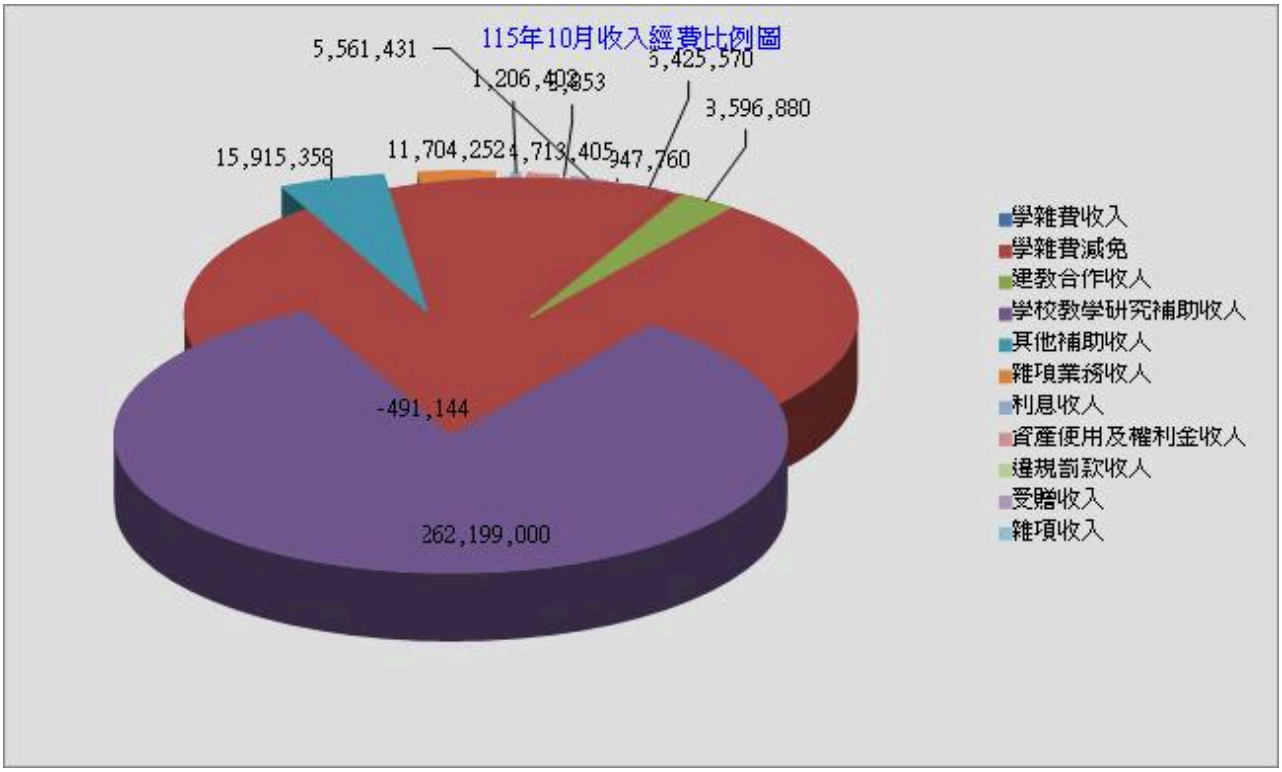
務成本									
學生公費及獎勵金	462,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	-100.00	119,307.00	440,000.00	-320,693.00	-72.88
管理及總務費用	60,233,000.00	5,093,190.00	4,322,000.00	771,190.00	17.84	54,358,985.00	52,295,000.00	2,063,985.00	3.95
管理費用及總務費用	60,233,000.00	5,093,190.00	4,322,000.00	771,190.00	17.84	54,358,985.00	52,295,000.00	2,063,985.00	3.95
其他業務費用	800,000.00	5,108.00	14,000.00	-8,892.00	-63.51	510,433.00	772,000.00	-261,567.00	-33.88
雜項業務費用	800,000.00	5,108.00	14,000.00	-8,892.00	-63.51	510,433.00	772,000.00	-261,567.00	-33.88
業務賸餘（短絀）	-27,208,000.00	3,494,273.00	-2,488,000.00	5,982,273.00	-240.45	-3,729,151.00	-19,592,000.00	15,862,849.00	-80.97
業務外收入	12,084,000.00	1,589,198.00	1,239,000.00	350,198.00	28.26	12,431,851.00	11,085,000.00	1,346,851.00	12.15
財務收入	1,632,000.00	25,406.00	19,000.00	6,406.00	33.72	1,206,402.00	1,549,000.00	-342,598.00	-22.12
利息收入	1,632,000.00	25,406.00	19,000.00	6,406.00	33.72	1,206,402.00	1,549,000.00	-342,598.00	-22.12
其他業務外收入	10,452,000.00	1,563,792.00	1,220,000.00	343,792.00	28.18	11,225,449.00	9,536,000.00	1,689,449.00	17.72
資產使用及權利金收入	5,452,000.00	1,293,649.00	800,000.00	493,649.00	61.71	4,713,405.00	5,356,000.00	-642,595.00	-12.00
違規罰款收入	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		2,853.00	0.00	2,853.00	
受贈收入	5,000,000.00	236,763.00	420,000.00	-183,237.00	-43.63	5,561,431.00	4,180,000.00	1,381,431.00	33.05
雜項收入	0.00	31,380.00	0.00	31,380.00		947,760.00	0.00	947,760.00	
業務外費用	10,114,000.00	533,679.00	854,000.00	-320,321.00	-37.51	6,790,394.00	8,523,000.00	-1,732,606.00	-20.33

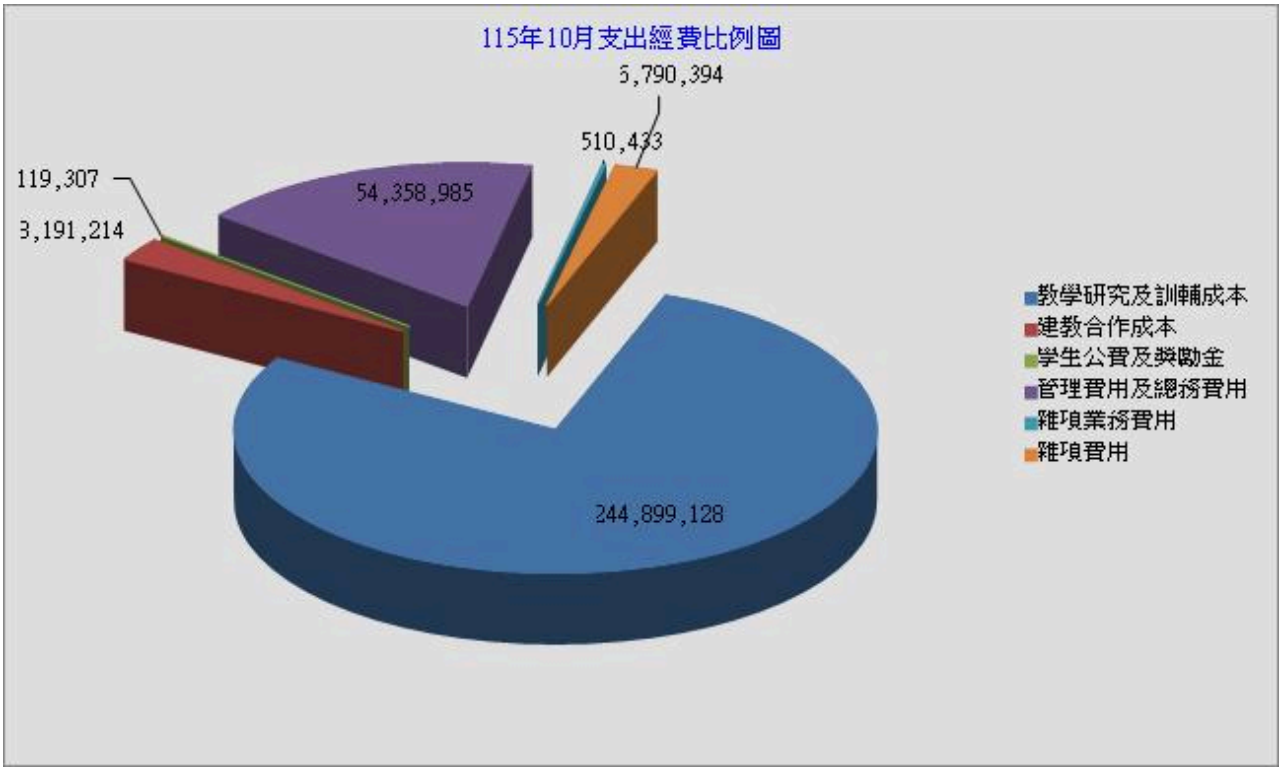
其他業務外費用	10,114,000.00	533,679.00	854,000.00	-320,321.00	-37.51	6,790,394.00	8,523,000.00	-1,732,606.00	-20.33
雜項費用	10,114,000.00	533,679.00	854,000.00	-320,321.00	-37.51	6,790,394.00	8,523,000.00	-1,732,606.00	-20.33
業務外賸餘（短絀）	1,970,000.00	1,055,519.00	385,000.00	670,519.00	174.16	5,641,457.00	2,562,000.00	3,079,457.00	120.20
本期賸餘（短絀）	-25,238,000.00	4,549,792.00	-2,103,000.00	6,652,792.00	-316.35	1,912,306.00	-17,030,000.00	18,942,306.00	-111.23

附 註:
累計至本月份收支餘絀表分析如下：
一、學雜費收入：累計至本月份減少22萬2,430元，主要係因學雜費收入部分未入帳所致。
二、學雜費減免：累計至本月份增加減免數5萬2,144元，主要係因減免人數較預估數多所致。
三、建教合作收入：累計至本月份減少545萬1,120元，主要係因預收115年度資優教育資源中心運作移列經費等，轉入下月繼續辦理所致。
四、其他補助收入：累計至本月份增加157萬7,358元，主要係因期中補助計畫增加所致。
五、雜項業務收入：累計至本月份增加170萬3,252元，主要係因暑輔、課輔、重補修等收入數較預估數多所致。
六、教學研究及訓輔成本：累計至本月份減少1,626萬2,872元，主要係因公保、退撫、健保費等尚未支付及業務費撙節開支所致。
七、建教合作成本：累計至本月份減少352萬6,786元，主要係因業務單位尚未提出申請所致。
八、學生公費及獎勵金：累計至本月份減少32萬693元，主要係因原住民學生未住宿及1人休學所致。
九、管理及總務費用：累計至本月份增加206萬3,985元，主要係其他攤銷費較預計數增加，設備老舊維護費增加所致。
十、雜項業務費用：累計至本月份減少26萬1,567元，主要係因重補修鐘點費等尚未發放所致。
十一、利息收入：累計至本月份減少34萬2,598元，主要係因實際利率較預估低所致。
十二、資產使用及權利金收入：累計至本月份減少64萬2,595元，主要係因借用場地費減少所致。
十三、違規罰款收入：累計至本月份增加2,853元，主要係因供應住宿生伙食異常500元，模擬考逾期違約金353元，遊覽車延遲派車違約金2000元所致。
十四、受贈收入：累計至本月增加138萬1,431元，主要係因校友捐款踴躍所致。
十五、雜項收入：累計至本月增加94萬7,760元，主要係計畫結餘款轉入校務基金所致。
十六、雜項費用：累計至本月份減少173萬2,606元，主要係因業務單位撙節開支所致。
十七、本期賸餘：截至10月底實際賸餘數191萬2,306元，較預算短絀數1,703萬元，減少短絀1,894萬2,306元，主要係因補助計畫收入增加、校友踴躍捐款、教師公保費、退撫、健保費等人事費尚未發放及業務單位撙節開支所致。




115年10月支出經費預算與實際收支比較圖
金額單位:元
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
累計預算數
累計實際數


115年10月收入經費比例圖
5,561,431
3,596,880
15,915,358
-491,144
262,199,000
學雜費收入
學雜費減免
建教合作收入
學校教學研究補助收入
其他補助收入
雜項業務收入
利息收入
資產使用及權利金收入
違規罰款收入
受贈收入
雜項收入


115年10月支出經費比例圖
5,790,394
510,433
119,307
54,358,985
3,191,214
244,899,128
教學研究及訓輔成本
建教合作成本
學生公費及獎勵金
管理費用及總務費用
雜項業務費用
雜項費用