

國立彰化高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 08 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	44,155,728.00	42,687,000.00	1,468,728.00	3.44	250,648,236.00	258,416,000.00	-7,767,764.00	-3.01
教學收入	20,376,000.00	596,299.00	0.00	596,299.00		9,867,930.00	17,208,000.00	-7,340,070.00	-42.65
學雜費收入	7,197,000.00	0.00	0.00	0.00		3,604,048.00	3,599,000.00	5,048.00	0.14
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	596,299.00	0.00	596,299.00		6,755,026.00	14,048,000.00	-7,292,974.00	-51.91
其他業務收入	319,822,000.00	43,559,429.00	42,687,000.00	872,429.00	2.04	240,780,306.00	241,208,000.00	-427,694.00	-0.18
學校教學研究補助收入	291,547,000.00	41,405,000.00	41,405,000.00	0.00	0.00	222,206,000.00	222,206,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,375,000.00	2,151,189.00	1,260,000.00	891,189.00	70.73	13,716,450.00	11,818,000.00	1,898,450.00	16.06
雜項業務收入	10,900,000.00	3,240.00	22,000.00	-18,760.00	-85.27	4,857,856.00	7,184,000.00	-2,326,144.00	-32.38
業務成本與費用	367,406,000.00	23,825,951.00	44,899,000.00	-21,073,049.00	-46.93	241,249,621.00	272,413,000.00	-31,163,379.00	-11.44
教學成本	305,911,000.00	19,367,406.00	40,158,000.00	-20,790,594.00	-51.77	195,911,612.00	227,874,000.00	-31,962,388.00	-14.03
教學研究及訓輔成本	291,863,000.00	18,771,107.00	38,979,000.00	-20,207,893.00	-51.84	189,562,252.00	218,490,000.00	-28,927,748.00	-13.24
建教合作成本	14,048,000.00	596,299.00	1,179,000.00	-582,701.00	-49.42	6,349,360.00	9,384,000.00	-3,034,640.00	-32.34
其他業務成本	462,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	-100.00	114,220.00	253,000.00	-138,780.00	-54.85

學生公費及獎勵金	462,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	-100.00	114,220.00	253,000.00	-138,780.00	-54.85
管理及總務費用	60,233,000.00	4,346,981.00	4,409,000.00	-62,019.00	-1.41	44,963,155.00	43,542,000.00	1,421,155.00	3.26
管理費用及總務費用	60,233,000.00	4,346,981.00	4,409,000.00	-62,019.00	-1.41	44,963,155.00	43,542,000.00	1,421,155.00	3.26
其他業務費用	800,000.00	111,564.00	321,000.00	-209,436.00	-65.24	260,634.00	744,000.00	-483,366.00	-64.97
雜項業務費用	800,000.00	111,564.00	321,000.00	-209,436.00	-65.24	260,634.00	744,000.00	-483,366.00	-64.97
業務賸餘(短絀)	-27,208,000.00	20,329,777.00	-2,212,000.00	22,541,777.00	-1,019.07	9,398,615.00	-13,997,000.00	23,395,615.00	-167.15
業務外收入	12,084,000.00	632,998.00	933,000.00	-300,002.00	-32.15	9,947,514.00	8,004,000.00	1,943,514.00	24.28
財務收入	1,632,000.00	10,950.00	413,000.00	-402,050.00	-97.35	1,142,858.00	1,338,000.00	-195,142.00	-14.58
利息收入	1,632,000.00	10,950.00	413,000.00	-402,050.00	-97.35	1,142,858.00	1,338,000.00	-195,142.00	-14.58
其他業務外收入	10,452,000.00	622,048.00	520,000.00	102,048.00	19.62	8,804,656.00	6,666,000.00	2,138,656.00	32.08
資產使用及權利金收入	5,452,000.00	246,363.00	100,000.00	146,363.00	146.36	3,042,293.00	3,326,000.00	-283,707.00	-8.53
違規罰款收入	0.00	0.00	0.00	0.00		853.00	0.00	853.00	
受贈收入	5,000,000.00	308,501.00	420,000.00	-111,499.00	-26.55	4,851,370.00	3,340,000.00	1,511,370.00	45.25
雜項收入	0.00	67,184.00	0.00	67,184.00		910,140.00	0.00	910,140.00	
業務外費用	10,114,000.00	531,672.00	824,000.00	-292,328.00	-35.48	5,548,535.00	6,831,000.00	-1,282,465.00	-18.77
其他業務外費用	10,114,000.00	531,672.00	824,000.00	-292,328.00	-35.48	5,548,535.00	6,831,000.00	-1,282,465.00	-18.77

雜項費用	10,114,000.00	531,672.00	824,000.00	-292,328.00	-35.48	5,548,535.00	6,831,000.00	-1,282,465.00	-18.77
業務外賸餘(短絀)	1,970,000.00	101,326.00	109,000.00	-7,674.00	-7.04	4,398,979.00	1,173,000.00	3,225,979.00	275.02
本期賸餘(短絀)	-25,238,000.00	20,431,103.00	-2,103,000.00	22,534,103.00	-1,071.52	13,797,594.00	-12,824,000.00	26,621,594.00	-207.59

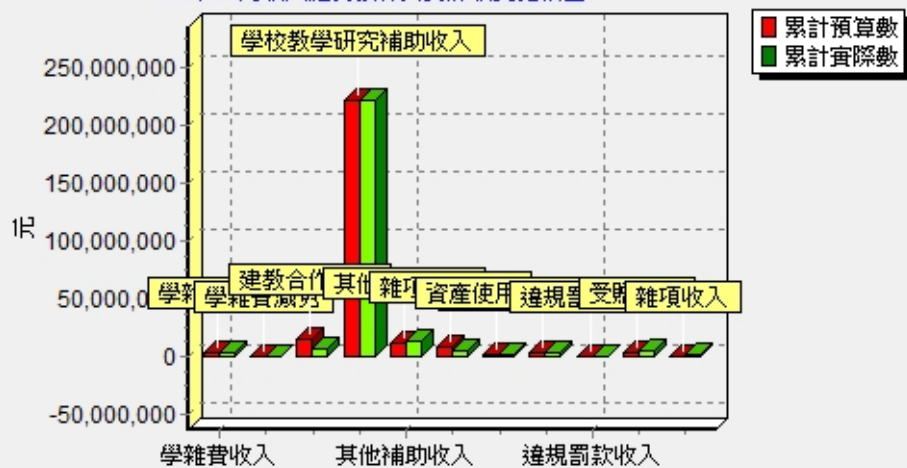
附註：

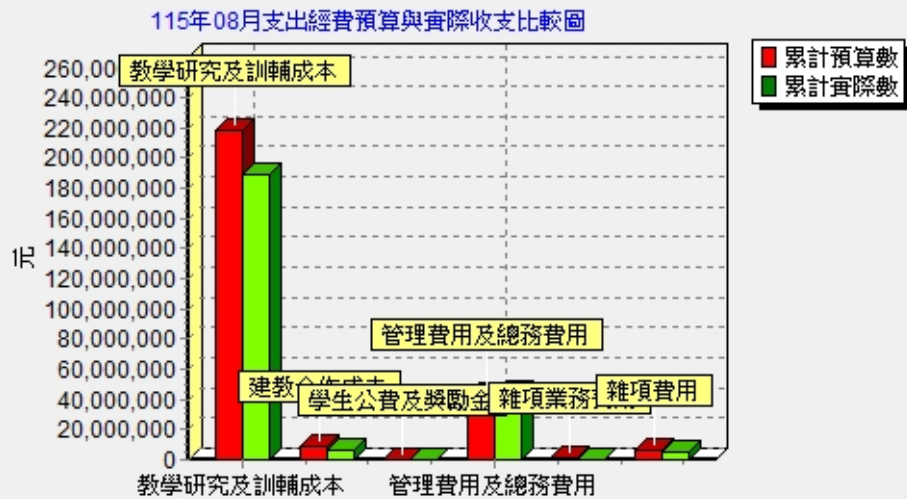
累計至本月份收支餘絀表分析如下：

- 一、學雜費收入：累計至本月份增加5,048元。
- 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729萬2,974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189萬8,450元，主要係因申請補助計畫較預計增加所致。
- 五、雜項業務收入：累計至本月份減少232萬6,144元，主要係因暑輔、重補修等收入尚未入帳所致。
- 六、教學研究及訓輔成本：累計至本月份減少2,892萬7,748元，主要係因教師考績獎金、健保費等尚未支付及業務費摺節開支所致。
- 七、建教合作成本：累計至本月份減少303萬4,640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13萬8,780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142萬1,155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48萬3,366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19萬5,142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28萬3,707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元所致。
- 十四、受贈收入：累計至本月增加151萬1,370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91萬140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128萬2,465元，主要係因業務單位摺節開支所致。
- 十七、本期賸餘：截至8月底實際賸餘數1,379萬7,594元，較預算短絀數1,282萬4,000元，減少短絀2,662萬1,594元，主要係因補助計畫收入增加、校友踴躍捐款、教師考績獎金、健保費等人事費尚未發放及業務單位摺節開支所致。

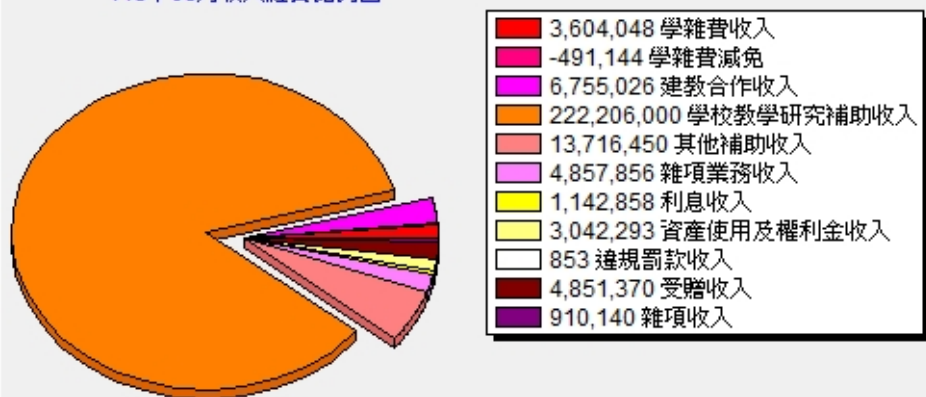
P。

115年08月收入經費預算與實際收支比較圖



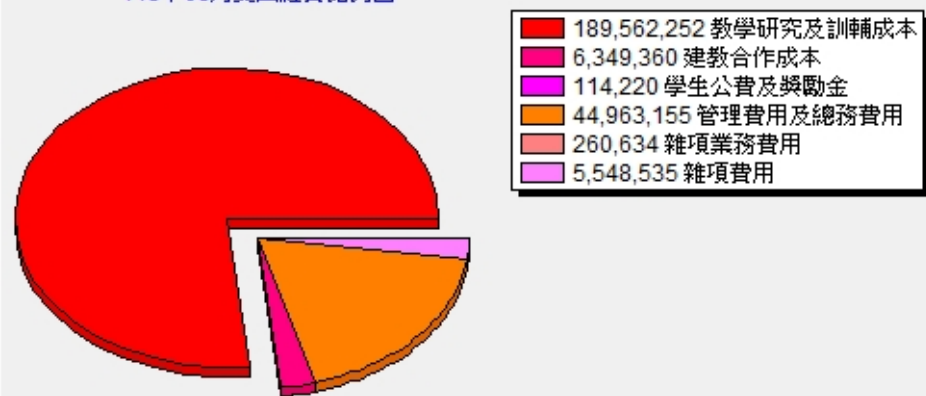


115年08月收入經費比例圖



(金額單位:元)

115年08月支出經費比例圖



(金額單位:元)