

國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115 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	340,198,000.00	18,916,282.00	25,938,000.00	-7,021,718.00	-27.07	206,492,508.00	215,729,000.00	-9,236,492.00	-4.28
教學收入	20,376,000.00	1,406,297.00	7,019,000.00	-5,612,703.00	-79.96	9,271,631.00	17,208,000.00	-7,936,369.00	-46.12
學雜費收入	7,197,000.00	496,016.00	0.00	496,016.00		3,604,048.00	3,599,000.00	5,048.00	0.14
學雜費減免	-879,000.00	-491,144.00	0.00	-491,144.00		-491,144.00	-439,000.00	-52,144.00	11.88
建教合作收入	14,058,000.00	1,401,425.00	7,019,000.00	-5,617,575.00	-80.03	6,158,727.00	14,048,000.00	-7,889,273.00	-56.16
其他業務收入	319,822,000.00	17,509,985.00	18,919,000.00	-1,409,015.00	-7.45	197,220,877.00	198,521,000.00	-1,300,123.00	-0.65
學校教學研究補助收入	291,547,000.00	15,336,000.00	15,336,000.00	0.00	0.00	180,801,000.00	180,801,000.00	0.00	0.00
其他補助收入	17,375,000.00	1,868,933.00	1,871,000.00	-2,067.00	-0.11	11,565,261.00	10,558,000.00	1,007,261.00	9.54
雜項業務收入	10,900,000.00	305,052.00	1,712,000.00	-1,406,948.00	-82.18	4,854,616.00	7,162,000.00	-2,307,384.00	-32.22
業務成本與費用	367,406,000.00	27,878,320.00	28,120,000.00	-241,680.00	-0.86	217,423,670.00	227,514,000.00	-10,090,330.00	-4.44
教學成本	305,911,000.00	23,047,643.00	23,593,000.00	-545,357.00	-2.31	176,544,206.00	187,716,000.00	-11,171,794.00	-5.95
教學研究及訓輔成本	291,863,000.00	21,646,218.00	22,412,000.00	-765,782.00	-3.42	170,791,145.00	179,511,000.00	-8,719,855.00	-4.86
建教合作成本	14,048,000.00	1,401,425.00	1,181,000.00	220,425.00	18.66	5,753,061.00	8,205,000.00	-2,451,939.00	-29.88
其他業	462,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	-100.00	114,220.00	242,000.00	-127,780.00	-52.80

務成本									
學生公費及獎勵金	462,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	-100.00	114,220.00	242,000.00	-127,780.00	-52.80
管理及總務費用	60,233,000.00	4,811,894.00	4,493,000.00	318,894.00	7.10	40,616,174.00	39,133,000.00	1,483,174.00	3.79
管理費用及總務費用	60,233,000.00	4,811,894.00	4,493,000.00	318,894.00	7.10	40,616,174.00	39,133,000.00	1,483,174.00	3.79
其他業務費用	800,000.00	18,783.00	23,000.00	-4,217.00	-18.33	149,070.00	423,000.00	-273,930.00	-64.76
雜項業務費用	800,000.00	18,783.00	23,000.00	-4,217.00	-18.33	149,070.00	423,000.00	-273,930.00	-64.76
業務賸餘(短絀)	-27,208,000.00	-8,962,038.00	-2,182,000.00	-6,780,038.00	310.73	-10,931,162.00	-11,785,000.00	853,838.00	-7.25
業務外收入	12,084,000.00	567,546.00	1,029,000.00	-461,454.00	-44.84	9,314,516.00	7,071,000.00	2,243,516.00	31.73
財務收入	1,632,000.00	63,283.00	109,000.00	-45,717.00	-41.94	1,131,908.00	925,000.00	206,908.00	22.37
利息收入	1,632,000.00	63,283.00	109,000.00	-45,717.00	-41.94	1,131,908.00	925,000.00	206,908.00	22.37
其他業務外收入	10,452,000.00	504,263.00	920,000.00	-415,737.00	-45.19	8,182,608.00	6,146,000.00	2,036,608.00	33.14
資產使用及權利金收入	5,452,000.00	45,268.00	500,000.00	-454,732.00	-90.95	2,795,930.00	3,226,000.00	-430,070.00	-13.33
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	457,081.00	420,000.00	37,081.00	8.83	4,542,869.00	2,920,000.00	1,622,869.00	55.58
雜項收入	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00		842,956.00	0.00	842,956.00	
業務外費用	10,114,000.00	820,695.00	950,000.00	-129,305.00	-13.61	5,016,863.00	6,007,000.00	-990,137.00	-16.48

其他業務外費用	10,114,000.00	820,695.00	950,000.00	-129,305.00	-13.61	5,016,863.00	6,007,000.00	-990,137.00	-16.48
雜項費用	10,114,000.00	820,695.00	950,000.00	-129,305.00	-13.61	5,016,863.00	6,007,000.00	-990,137.00	-16.48
業務外賸餘(短絀)	1,970,000.00	-253,149.00	79,000.00	-332,149.00	-420.44	4,297,653.00	1,064,000.00	3,233,653.00	303.91
本期賸餘(短絀)	-25,238,000.00	-9,215,187.00	-2,103,000.00	-7,112,187.00	338.19	-6,633,509.00	-10,721,000.00	4,087,491.00	-38.13

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788萬9,273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100萬7,261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230萬7,384元，主要係因暑輔、重補修及教師甄選報名費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871萬9,855元，主要係因6月份音樂班兼代課鐘點費、7月份健保費等尚未支付及業務費攤節開支所致。

七、建教合作成本：累計至本月份減少245萬1,939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12萬7,780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148萬3,174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27萬3,930元，主要係因重補修鐘點費等尚未發放所致。

十一、利息收入：累計至本月份增加20萬6,908元，主要係因實際利率較預估高所致。

十二、資產使用及權利金收入：累計至本月份減少43萬70元，主要係因場地費減少元

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。

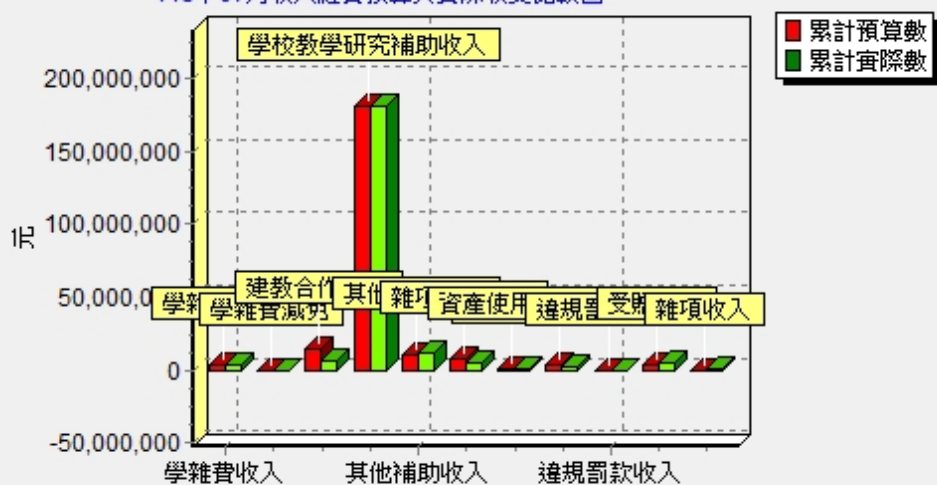
十四、受贈收入：累計至本月增加162萬2,869元，主要係因校友捐款踴躍所致。

十五、雜項收入：累計至本月增加84萬2,956元，主要係計畫結餘款轉入校務基金所致。

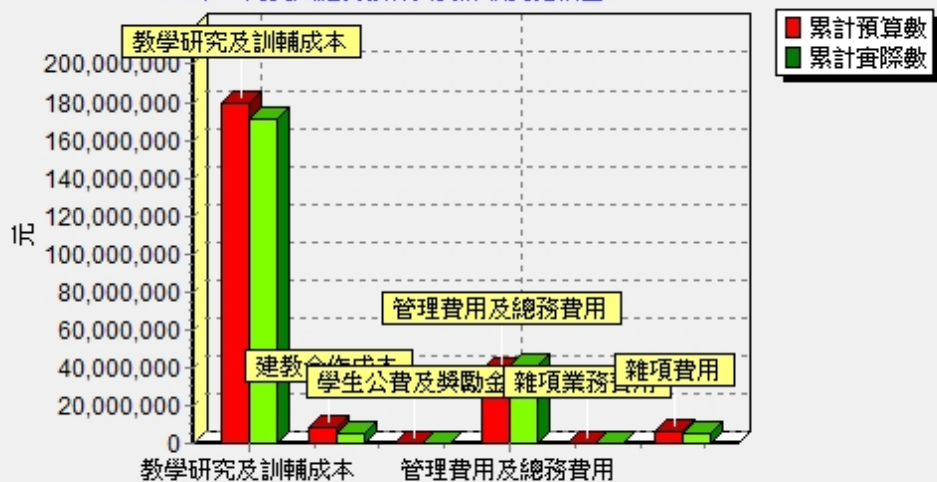
十六、雜項費用：累計至本月份減少99萬137元，主要係因業務單位攤節開支所致。

十七、本期賸餘：截至7月底實際短絀數663萬3,509元，較預算短絀數1,072萬1,000元，減少短絀408萬7,491元，主要係因補助計畫收入增加、校友踴躍捐款、6月份音樂班兼代課鐘點費等人事費尚未發放及業務單位攤節開支所致。

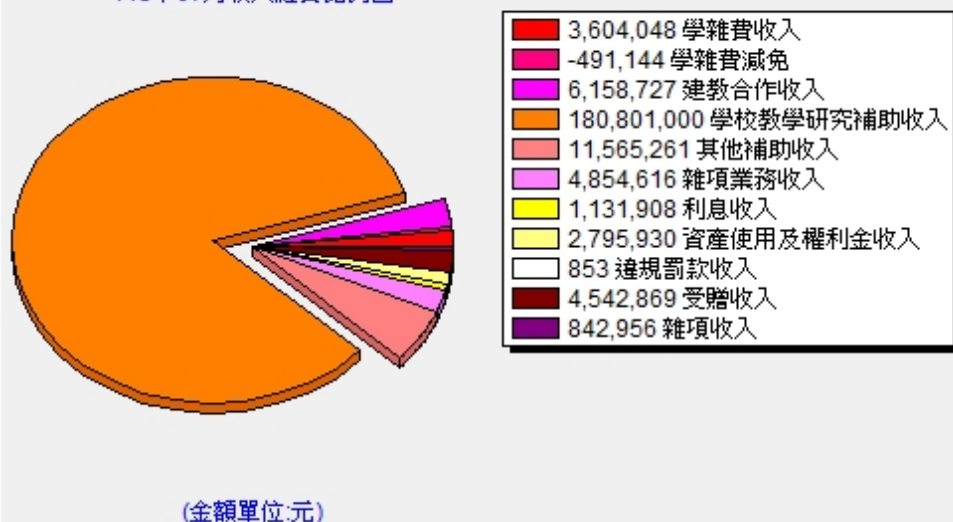
115年07月收入經費預算與實際收支比較圖



115年07月支出經費預算與實際收支比較圖



115年07月收入經費比例圖



115年07月支出經費比例圖

