

國立臺南女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	270,245,000	51,639,440	52,018,000	-378,560	-0.73%	51,639,440	52,018,000	-378,560	-0.73%
教學收入	32,954,000	171,496	739,000	-567,504	-76.79%	171,496	739,000	-567,504	-76.79%
學雜費收入	30,970,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-9,982,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	11,966,000	171,496	739,000	-567,504	-76.79%	171,496	739,000	-567,504	-76.79%
其他業務收入	237,291,000	51,467,944	51,279,000	188,944	0.37%	51,467,944	51,279,000	188,944	0.37%
學校教學研究補助收入	220,286,000	50,820,000	50,820,000	0	0.00%	50,820,000	50,820,000	0	0.00%
其他補助收入	11,621,000	273,908	459,000	-185,092	-40.33%	273,908	459,000	-185,092	-40.33%
雜項業務收入	5,384,000	374,036	0	374,036		374,036	0	374,036	
業務成本與費用	308,874,000	49,269,855	55,783,000	-6,513,145	-11.68%	49,269,855	55,783,000	-6,513,145	-11.68%
教學成本	261,836,000	42,407,574	47,855,000	-5,447,426	-11.38%	42,407,574	47,855,000	-5,447,426	-11.38%
教學研究及訓輔成本	249,872,000	42,236,078	47,196,000	-4,959,922	-10.51%	42,236,078	47,196,000	-4,959,922	-10.51%
建教合作成本	11,964,000	171,496	659,000	-487,504	-73.98%	171,496	659,000	-487,504	-73.98%
其他業務成本	1,024,000	3,904	0	3,904		3,904	0	3,904	
學生公費及獎勵金	1,024,000	3,904	0	3,904		3,904	0	3,904	
管理及總務費用	40,630,000	6,858,377	7,928,000	-1,069,623	-13.49%	6,858,377	7,928,000	-1,069,623	-13.49%
管理費用及總務費用	40,630,000	6,858,377	7,928,000	-1,069,623	-13.49%	6,858,377	7,928,000	-1,069,623	-13.49%
其他業務費用	5,384,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	5,384,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-38,629,000	2,369,585	-3,765,000	6,134,585	-162.94%	2,369,585	-3,765,000	6,134,585	-162.94%
業務外收入	4,704,000	829,674	624,000	205,674	32.96%	829,674	624,000	205,674	32.96%
財務收入	209,000	470,380	3,000	467,380	15579.33%	470,380	3,000	467,380	15579.33%
利息收入	209,000	470,380	3,000	467,380	15579.33%	470,380	3,000	467,380	15579.33%
其他業務外收入	4,495,000	359,294	621,000	-261,706	-42.14%	359,294	621,000	-261,706	-42.14%
資產使用及權利金收入	1,062,000	22,414	348,000	-325,586	-93.56%	22,414	348,000	-325,586	-93.56%
受贈收入	3,403,000	86,245	273,000	-186,755	-68.41%	86,245	273,000	-186,755	-68.41%
雜項收入	30,000	250,635	0	250,635		250,635	0	250,635	

國立臺南女子高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外費用	4,605,000	62,000	70,000	-8,000	-11.43%	62,000	70,000	-8,000	-11.43%
其他業務外費用	4,605,000	62,000	70,000	-8,000	-11.43%	62,000	70,000	-8,000	-11.43%
雜項費用	4,605,000	62,000	70,000	-8,000	-11.43%	62,000	70,000	-8,000	-11.43%
業務外賸餘（短絀）	99,000	767,674	554,000	213,674	38.57%	767,674	554,000	213,674	38.57%
本期賸餘（短絀）	-38,530,000	3,137,259	-3,211,000	6,348,259	-197.70%	3,137,259	-3,211,000	6,348,259	-197.70%

備註：

差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

- (1)建教合作收入：因尚未執行收入轉列預收。
- (2)其他補助收入：因尚未執行收入轉列預收。
- (3)雜項業務收入：因111學年上學期課業輔導等賸餘經費由預收轉列收入。
- (4)利息收入：因轉入以前年度獎學金定存利息由預收轉列收入較預計多。
- (5)資產使用及權利金收入：因太陽能光電回饋金收入尚未收到。
- (6)受贈收入：因尚未執行收入轉列預收。
- (7)雜項收入：因轉入以前年度資源回收由預收轉列收入。

二、支出：

- (1)教學研究及訓輔成本：因各項補助計畫，如優質化計畫等，尚在積極執行。
- (2)建教合作成本：因各項委辦計畫，如家政學科中心等，尚在積極執行。
- (3)學生公費及獎勵金：因支付軍公教遺族就學補助。
- (4)管理費用及總務費用：因逢年節期間，各項業務尚待執行。
- (5)雜項費用：因給予獎學金較預計少。