

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 02 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	17,809,820	18,466,000	-656,180	-3.55%	69,449,260	70,484,000	-1,034,740	-1.47%
教學收入	32,954,000	600,277	655,000	-54,723	-8.35%	771,773	1,394,000	-622,227	-44.64%
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	600,277	655,000	-54,723	-8.35%	771,773	1,394,000	-622,227	-44.64%
其他業務收入	237,291,000	17,209,543	17,811,000	-601,457	-3.38%	68,677,487	69,090,000	-412,513	-0.60%
學校教學研究補助收入	220,286,000	16,442,000	16,442,000	0	0.00%	67,262,000	67,262,000	0	0.00%
其他補助收入	11,621,000	767,543	1,369,000	-601,457	-43.93%	1,041,451	1,828,000	-786,549	-43.03%
雜項業務收入	5,384,000	0	0	0		374,036	0	374,036	
業務成本與費用	308,874,000	19,935,118	21,703,000	-1,767,882	-8.15%	69,204,973	77,486,000	-8,281,027	-10.69%
教學成本	261,836,000	17,045,941	18,927,000	-1,881,059	-9.94%	59,453,515	66,782,000	-7,328,485	-10.97%
教學研究及訓輔成本	249,872,000	16,445,664	18,342,000	-1,896,336	-10.34%	58,681,742	65,538,000	-6,856,258	-10.46%
建教合作成本	11,964,000	600,277	585,000	15,277	2.61%	771,773	1,244,000	-472,227	-37.96%
其他業務成本	1,024,000	20,342	0	20,342		24,246	0	24,246	
學生公費及獎勵金	1,024,000	20,342	0	20,342		24,246	0	24,246	
管理及總務費用	40,630,000	2,822,505	2,776,000	46,505	1.68%	9,680,882	10,704,000	-1,023,118	-9.56%
管理費用及總務費用	40,630,000	2,822,505	2,776,000	46,505	1.68%	9,680,882	10,704,000	-1,023,118	-9.56%
其他業務費用	5,384,000	46,330	0	46,330		46,330	0	46,330	
雜項業務費用	5,384,000	46,330	0	46,330		46,330	0	46,330	
業務賸餘（短絀）	-38,629,000	-2,125,298	-3,237,000	1,111,702	-34.34%	244,287	-7,002,000	7,246,287	-103.49%
業務外收入	4,704,000	319,295	31,000	288,295	929.98%	1,148,969	655,000	493,969	75.42%
財務收入	209,000	3,115	11,000	-7,885	-71.68%	473,495	14,000	459,495	3282.11%
利息收入	209,000	3,115	11,000	-7,885	-71.68%	473,495	14,000	459,495	3282.11%
其他業務外收入	4,495,000	316,180	20,000	296,180	1480.90%	675,474	641,000	34,474	5.38%
資產使用及權利金收入	1,062,000	15,607	12,000	3,607	30.06%	38,021	360,000	-321,979	-89.44%
受贈收入	3,403,000	290,774	8,000	282,774	3534.68%	377,019	281,000	96,019	34.17%
雜項收入	30,000	9,799	0	9,799		260,434	0	260,434	

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 02 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	264,600	86,000	178,600	207.67%	326,600	156,000	170,600	109.36%
其他業務外費用	4,605,000	264,600	86,000	178,600	207.67%	326,600	156,000	170,600	109.36%
雜項費用	4,605,000	264,600	86,000	178,600	207.67%	326,600	156,000	170,600	109.36%
業務外賸餘（短絀）	99,000	54,695	-55,000	109,695	-199.45%	822,369	499,000	323,369	64.80%
本期賸餘（短絀）	-38,530,000	-2,070,603	-3,292,000	1,221,397	-37.10%	1,066,656	-6,503,000	7,569,656	-116.40%

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：因以前年度捐款收入由預收轉列收入，於今年度支出較預計多。
- (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)雜項費用：因給予獎學金較預計多。