

# 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 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 20,365,376 | 19,665,000 | 700,376   | 3.56%    | 89,814,636  | 90,149,000  | -334,364   | -0.37%   |
| 教學收入       | 32,954,000            | 11,647,100 | 11,388,000 | 259,100   | 2.28%    | 12,418,873  | 12,782,000  | -363,127   | -2.84%   |
| 學雜費收入      | 30,970,000            | 15,479,460 | 15,481,000 | -1,540    | -0.01%   | 15,479,460  | 15,481,000  | -1,540     | -0.01%   |
| 學雜費減免      | -9,982,000            | -4,550,724 | -4,991,000 | 440,276   | -8.82%   | -4,550,724  | -4,991,000  | 440,276    | -8.82%   |
| 建教合作收入     | 11,966,000            | 718,364    | 898,000    | -179,636  | -20.00%  | 1,490,137   | 2,292,000   | -801,863   | -34.99%  |
| 其他業務收入     | 237,291,000           | 8,718,276  | 8,277,000  | 441,276   | 5.33%    | 77,395,763  | 77,367,000  | 28,763     | 0.04%    |
| 學校教學研究補助收入 | 220,286,000           | 5,795,000  | 5,795,000  | 0         | 0.00%    | 73,057,000  | 73,057,000  | 0          | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 11,621,000            | 2,102,540  | 861,000    | 1,241,540 | 144.20%  | 3,143,991   | 2,689,000   | 454,991    | 16.92%   |
| 雜項業務收入     | 5,384,000             | 820,736    | 1,621,000  | -800,264  | -49.37%  | 1,194,772   | 1,621,000   | -426,228   | -26.29%  |
| 業務成本與費用    | 308,874,000           | 23,363,968 | 22,589,000 | 774,968   | 3.43%    | 92,568,941  | 100,075,000 | -7,506,059 | -7.50%   |
| 教學成本       | 261,836,000           | 19,707,421 | 19,108,000 | 599,421   | 3.14%    | 79,160,936  | 85,890,000  | -6,729,064 | -7.83%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 249,872,000           | 18,989,057 | 18,290,000 | 699,057   | 3.82%    | 77,670,799  | 83,828,000  | -6,157,201 | -7.35%   |
| 建教合作成本     | 11,964,000            | 718,364    | 818,000    | -99,636   | -12.18%  | 1,490,137   | 2,062,000   | -571,863   | -27.73%  |
| 其他業務成本     | 1,024,000             | 387,000    | 512,000    | -125,000  | -24.41%  | 411,246     | 512,000     | -100,754   | -19.68%  |
| 學生公費及獎勵金   | 1,024,000             | 387,000    | 512,000    | -125,000  | -24.41%  | 411,246     | 512,000     | -100,754   | -19.68%  |
| 管理及總務費用    | 40,630,000            | 3,225,705  | 2,969,000  | 256,705   | 8.65%    | 12,906,587  | 13,673,000  | -766,413   | -5.61%   |
| 管理費用及總務費用  | 40,630,000            | 3,225,705  | 2,969,000  | 256,705   | 8.65%    | 12,906,587  | 13,673,000  | -766,413   | -5.61%   |
| 其他業務費用     | 5,384,000             | 43,842     | 0          | 43,842    |          | 90,172      | 0           | 90,172     |          |
| 雜項業務費用     | 5,384,000             | 43,842     | 0          | 43,842    |          | 90,172      | 0           | 90,172     |          |
| 業務賸餘（短絀）   | -38,629,000           | -2,998,592 | -2,924,000 | -74,592   | 2.55%    | -2,754,305  | -9,926,000  | 7,171,695  | -72.25%  |
| 業務外收入      | 4,704,000             | 833,100    | 66,000     | 767,100   | 1162.27% | 1,982,069   | 721,000     | 1,261,069  | 174.91%  |
| 財務收入       | 209,000               | 9,141      | 3,000      | 6,141     | 204.70%  | 482,636     | 17,000      | 465,636    | 2739.04% |
| 利息收入       | 209,000               | 9,141      | 3,000      | 6,141     | 204.70%  | 482,636     | 17,000      | 465,636    | 2739.04% |
| 其他業務外收入    | 4,495,000             | 823,959    | 63,000     | 760,959   | 1207.87% | 1,499,433   | 704,000     | 795,433    | 112.99%  |
| 資產使用及權利金收入 | 1,062,000             | 117,358    | 22,000     | 95,358    | 433.45%  | 155,379     | 382,000     | -226,621   | -59.32%  |
| 受贈收入       | 3,403,000             | 704,350    | 41,000     | 663,350   | 1617.93% | 1,081,369   | 322,000     | 759,369    | 235.83%  |
| 雜項收入       | 30,000                | 2,251      | 0          | 2,251     |          | 262,685     | 0           | 262,685    |          |

## 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 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目       | 本 年 度<br>法 定<br>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             | 684,311    | 434,000    | 250,311 | 57.68%   | 1,010,911   | 590,000    | 420,911   | 71.34%  |
| 其他業務外費用   | 4,605,000             | 684,311    | 434,000    | 250,311 | 57.68%   | 1,010,911   | 590,000    | 420,911   | 71.34%  |
| 雜項費用      | 4,605,000             | 684,311    | 434,000    | 250,311 | 57.68%   | 1,010,911   | 590,000    | 420,911   | 71.34%  |
| 業務外賸餘（短絀） | 99,000                | 148,789    | -368,000   | 516,789 | -140.43% | 971,158     | 131,000    | 840,158   | 641.34% |
| 本期賸餘（短絀）  | -38,530,000           | -2,849,803 | -3,292,000 | 442,197 | -13.43%  | -1,783,147  | -9,795,000 | 8,011,853 | -81.80% |

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：因教育部等補助計畫較預計多，如新增鐘點費等。
- (3)雜項業務收入：因課業輔導收入較預計少。
- (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較預計少。
- (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)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。
- (2)學生公費及獎勵金：因支付原住民助學金等較預計少。
- (3)雜項業務費用：因實習及電腦課程等，在積極執行。
- (4)雜項費用：因給予獎學金較預計多。