

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 06 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	22,454,236	19,195,000	3,259,236	16.98%	153,818,101	149,977,000	3,841,101	2.56%
教學收入	32,954,000	961,922	982,000	-20,078	-2.04%	15,925,058	15,305,000	620,058	4.05%
學雜費收入	30,970,000	0	0	0		15,481,200	15,481,000	200	0.00%
學雜費減免	-9,982,000	0	0	0		-4,556,964	-4,991,000	434,036	-8.70%
建教合作收入	11,966,000	961,922	982,000	-20,078	-2.04%	5,000,822	4,815,000	185,822	3.86%
其他業務收入	237,291,000	21,492,314	18,213,000	3,279,314	18.01%	137,893,043	134,672,000	3,221,043	2.39%
學校教學研究補助收入	220,286,000	17,296,000	17,296,000	0	0.00%	126,901,000	126,901,000	0	0.00%
其他補助收入	11,621,000	4,196,314	917,000	3,279,314	357.61%	9,584,340	5,650,000	3,934,340	69.63%
雜項業務收入	5,384,000	0	0	0		1,407,703	2,121,000	-713,297	-33.63%
業務成本與費用	308,874,000	25,102,579	22,119,000	2,983,579	13.49%	163,967,909	169,852,000	-5,884,091	-3.46%
教學成本	261,836,000	21,799,373	19,268,000	2,531,373	13.14%	139,913,809	144,417,000	-4,503,191	-3.12%
教學研究及訓輔成本	249,872,000	20,837,451	18,252,000	2,585,451	14.17%	134,912,987	139,916,000	-5,003,013	-3.58%
建教合作成本	11,964,000	961,922	1,016,000	-54,078	-5.32%	5,000,822	4,501,000	499,822	11.10%
其他業務成本	1,024,000	0	0	0		411,246	512,000	-100,754	-19.68%
學生公費及獎勵金	1,024,000	0	0	0		411,246	512,000	-100,754	-19.68%
管理及總務費用	40,630,000	3,232,116	2,769,000	463,116	16.73%	23,315,925	23,763,000	-447,075	-1.88%
管理費用及總務費用	40,630,000	3,232,116	2,769,000	463,116	16.73%	23,315,925	23,763,000	-447,075	-1.88%
其他業務費用	5,384,000	71,090	82,000	-10,910	-13.30%	326,929	1,160,000	-833,071	-71.82%
雜項業務費用	5,384,000	71,090	82,000	-10,910	-13.30%	326,929	1,160,000	-833,071	-71.82%
業務賸餘（短絀）	-38,629,000	-2,648,343	-2,924,000	275,657	-9.43%	-10,149,808	-19,875,000	9,725,192	-48.93%
業務外收入	4,704,000	1,504,770	70,000	1,434,770	2049.67%	4,832,039	2,126,000	2,706,039	127.28%
財務收入	209,000	3,375	29,000	-25,625	-88.36%	526,761	92,000	434,761	472.57%
利息收入	209,000	3,375	29,000	-25,625	-88.36%	526,761	92,000	434,761	472.57%
其他業務外收入	4,495,000	1,501,395	41,000	1,460,395	3561.94%	4,305,278	2,034,000	2,271,278	111.67%
資產使用及權利金收入	1,062,000	42,507	33,000	9,507	28.81%	529,346	499,000	30,346	6.08%
受贈收入	3,403,000	1,455,738	8,000	1,447,738	18096.73%	3,505,662	1,535,000	1,970,662	128.38%
賠（補）償收入	0	3,150	0	3,150		3,150	0	3,150	

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 06 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	%
雜項收入	30,000	0	0	0		267,120	0	267,120	
業務外費用	4,605,000	1,430,065	438,000	992,065	226.50%	3,357,395	1,922,000	1,435,395	74.68%
其他業務外費用	4,605,000	1,430,065	438,000	992,065	226.50%	3,357,395	1,922,000	1,435,395	74.68%
雜項費用	4,605,000	1,430,065	438,000	992,065	226.50%	3,357,395	1,922,000	1,435,395	74.68%
業務外賸餘（短絀）	99,000	74,705	-368,000	442,705	-120.30%	1,474,644	204,000	1,270,644	622.86%
本期賸餘（短絀）	-38,530,000	-2,573,638	-3,292,000	718,362	-21.82%	-8,675,164	-19,671,000	10,995,836	-55.90%

備註：

差距超過百分之十者，分別說明差異原因：

一、收入：

- (1)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。
- (2)雜項業務收入：因課業輔導收入較預計少。
- (3)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。
- (4)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。
- (5)賠(補)償收入：因體育館後門石座遭撞損之理賠收入。
- (6)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，如人權教育資源中心等，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：因辦理課業輔導較預計少。
- (4)雜項費用：因給予獎學金較預計多。