

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 07 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	23,425,296	19,904,000	3,521,296	17.69%	177,243,397	169,881,000	7,362,397	4.33%
教學收入	32,954,000	1,332,105	576,000	756,105	131.27%	17,257,163	15,881,000	1,376,163	8.67%
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	1,332,105	576,000	756,105	131.27%	6,332,927	5,391,000	941,927	17.47%
其他業務收入	237,291,000	22,093,191	19,328,000	2,765,191	14.31%	159,986,234	154,000,000	5,986,234	3.89%
學校教學研究補助收入	220,286,000	18,687,000	18,687,000	0	0.00%	145,588,000	145,588,000	0	0.00%
其他補助收入	11,621,000	3,265,631	512,000	2,753,631	537.82%	12,849,971	6,162,000	6,687,971	108.54%
雜項業務收入	5,384,000	140,560	129,000	11,560	8.96%	1,548,263	2,250,000	-701,737	-31.19%
業務成本與費用	308,874,000	23,196,278	23,684,000	-487,722	-2.06%	187,164,187	193,536,000	-6,371,813	-3.29%
教學成本	261,836,000	19,758,899	20,193,000	-434,101	-2.15%	159,672,708	164,610,000	-4,937,292	-3.00%
教學研究及訓輔成本	249,872,000	18,426,794	19,594,000	-1,167,206	-5.96%	153,339,781	159,510,000	-6,170,219	-3.87%
建教合作成本	11,964,000	1,332,105	599,000	733,105	122.39%	6,332,927	5,100,000	1,232,927	24.18%
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	3,208,139	3,338,000	-129,861	-3.89%	26,524,064	27,101,000	-576,936	-2.13%
管理費用及總務費用	40,630,000	3,208,139	3,338,000	-129,861	-3.89%	26,524,064	27,101,000	-576,936	-2.13%
其他業務費用	5,384,000	229,240	153,000	76,240	49.83%	556,169	1,313,000	-756,831	-57.64%
雜項業務費用	5,384,000	229,240	153,000	76,240	49.83%	556,169	1,313,000	-756,831	-57.64%
業務賸餘（短絀）	-38,629,000	229,018	-3,780,000	4,009,018	-106.06%	-9,920,790	-23,655,000	13,734,210	-58.06%
業務外收入	4,704,000	924,961	944,000	-19,039	-2.02%	5,757,000	3,070,000	2,687,000	87.52%
財務收入	209,000	322,601	3,000	319,601	10653.37%	849,362	95,000	754,362	794.07%
利息收入	209,000	322,601	3,000	319,601	10653.37%	849,362	95,000	754,362	794.07%
其他業務外收入	4,495,000	602,360	941,000	-338,640	-35.99%	4,907,638	2,975,000	1,932,638	64.96%
資產使用及權利金收入	1,062,000	42,207	338,000	-295,793	-87.51%	571,553	837,000	-265,447	-31.71%
違規罰款收入	0	96	0	96		96	0	96	
受贈收入	3,403,000	516,257	603,000	-86,743	-14.39%	4,021,919	2,138,000	1,883,919	88.12%

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 07 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	%
賠(補)償收入	0	0	0	0		3,150	0	3,150	
雜項收入	30,000	43,800	0	43,800		310,920	0	310,920	
業務外費用	4,605,000	496,763	456,000	40,763	8.94%	3,854,158	2,378,000	1,476,158	62.08%
其他業務外費用	4,605,000	496,763	456,000	40,763	8.94%	3,854,158	2,378,000	1,476,158	62.08%
雜項費用	4,605,000	496,763	456,000	40,763	8.94%	3,854,158	2,378,000	1,476,158	62.08%
業務外賸餘(短絀)	99,000	428,198	488,000	-59,802	-12.25%	1,902,842	692,000	1,210,842	174.98%
本期賸餘(短絀)	-38,530,000	657,216	-3,292,000	3,949,216	-119.96%	-8,017,948	-22,963,000	14,945,052	-65.08%

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:因教育部等委辦計畫較預計多,如人權資源中心等。
- (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:因下半年太陽能光電回饋金收入尚未收到。
- (6)違規罰款收入:因設計監造費逾期違約金。
- (7)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。
- (8)賠(補)償收入:因體育館後門石座遭撞損之理賠收入。
- (9)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。