

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 08 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	19,710,662	19,639,000	71,662	0.36%	196,954,059	189,520,000	7,434,059	3.92%
教學收入	32,954,000	604,253	687,000	-82,747	-12.04%	17,861,416	16,568,000	1,293,416	7.81%
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	604,253	687,000	-82,747	-12.04%	6,937,180	6,078,000	859,180	14.14%
其他業務收入	237,291,000	19,106,409	18,952,000	154,409	0.81%	179,092,643	172,952,000	6,140,643	3.55%
學校教學研究補助收入	220,286,000	18,127,000	18,127,000	0	0.00%	163,715,000	163,715,000	0	0.00%
其他補助收入	11,621,000	931,249	825,000	106,249	12.88%	13,781,220	6,987,000	6,794,220	97.24%
雜項業務收入	5,384,000	48,160	0	48,160		1,596,423	2,250,000	-653,577	-29.05%
業務成本與費用	308,874,000	23,048,614	22,547,000	501,614	2.22%	210,212,801	216,083,000	-5,870,199	-2.72%
教學成本	261,836,000	19,565,125	19,778,000	-212,875	-1.08%	179,237,833	184,388,000	-5,150,167	-2.79%
教學研究及訓輔成本	249,872,000	18,960,872	19,068,000	-107,128	-0.56%	172,300,653	178,578,000	-6,277,347	-3.52%
建教合作成本	11,964,000	604,253	710,000	-105,747	-14.89%	6,937,180	5,810,000	1,127,180	19.40%
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	3,323,769	2,769,000	554,769	20.03%	29,847,833	29,870,000	-22,167	-0.07%
管理費用及總務費用	40,630,000	3,323,769	2,769,000	554,769	20.03%	29,847,833	29,870,000	-22,167	-0.07%
其他業務費用	5,384,000	159,720	0	159,720		715,889	1,313,000	-597,111	-45.48%
雜項業務費用	5,384,000	159,720	0	159,720		715,889	1,313,000	-597,111	-45.48%
業務賸餘（短絀）	-38,629,000	-3,337,952	-2,908,000	-429,952	14.79%	-13,258,742	-26,563,000	13,304,258	-50.09%
業務外收入	4,704,000	429,616	54,000	375,616	695.59%	6,186,616	3,124,000	3,062,616	98.04%
財務收入	209,000	3,375	3,000	375	12.50%	852,737	98,000	754,737	770.14%
利息收入	209,000	3,375	3,000	375	12.50%	852,737	98,000	754,737	770.14%
其他業務外收入	4,495,000	426,241	51,000	375,241	735.77%	5,333,879	3,026,000	2,307,879	76.27%
資產使用及權利金收入	1,062,000	150,482	43,000	107,482	249.96%	722,035	880,000	-157,965	-17.95%
違規罰款收入	0	0	0	0		96	0	96	
受贈收入	3,403,000	230,514	8,000	222,514	2781.43%	4,252,433	2,146,000	2,106,433	98.16%

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 08 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	45,245	0	45,245		356,165	0	356,165	
業務外費用	4,605,000	160,556	438,000	-277,444	-63.34%	4,014,714	2,816,000	1,198,714	42.57%
其他業務外費用	4,605,000	160,556	438,000	-277,444	-63.34%	4,014,714	2,816,000	1,198,714	42.57%
雜項費用	4,605,000	160,556	438,000	-277,444	-63.34%	4,014,714	2,816,000	1,198,714	42.57%
業務外賸餘(短絀)	99,000	269,060	-384,000	653,060	-170.07%	2,171,902	308,000	1,863,902	605.16%
本期賸餘(短絀)	-38,530,000	-3,068,892	-3,292,000	223,108	-6.78%	-11,086,840	-26,255,000	15,168,160	-57.77%

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:因太陽能光電回饋金收入尚有未收到數。
- (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。