

國立嘉義女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	230,402,000	40,637,761.00	40,082,000	555,761.00	1.39%	40,637,761.00	40,082,000	555,761.00	1.39%
教學收入	20,268,000	159,556.00	88,000	71,556.00	81.31%	159,556.00	88,000	71,556.00	81.31%
學雜費收入	24,930,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-13,927,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	9,265,000	159,556.00	88,000	71,556.00	81.31%	159,556.00	88,000	71,556.00	81.31%
其他業務收入	210,134,000	40,478,205.00	39,994,000	484,205.00	1.21%	40,478,205.00	39,994,000	484,205.00	1.21%
學校教學研究補助收入	192,683,000	39,661,000.00	39,661,000	0.00	0.00%	39,661,000.00	39,661,000	0.00	0.00%
其他補助收入	10,108,000	239,551.00	33,000	206,551.00	625.91%	239,551.00	33,000	206,551.00	625.91%
雜項業務收入	7,343,000	577,654.00	300,000	277,654.00	92.55%	577,654.00	300,000	277,654.00	92.55%
業務成本與費用	258,896,000	40,857,807.00	42,291,000	-1,433,193.00	-3.39%	40,857,807.00	42,291,000	-1,433,193.00	-3.39%
教學成本	210,750,000	33,675,440.00	35,244,000	-1,568,560.00	-4.45%	33,675,440.00	35,244,000	-1,568,560.00	-4.45%
教學研究及訓輔成本	201,585,000	33,519,084.00	35,156,000	-1,636,916.00	-4.66%	33,519,084.00	35,156,000	-1,636,916.00	-4.66%
建教合作成本	9,165,000	156,356.00	88,000	68,356.00	77.68%	156,356.00	88,000	68,356.00	77.68%
其他業務成本	11,727,000	232,854.00	33,000	199,854.00	605.62%	232,854.00	33,000	199,854.00	605.62%
學生公費及獎勵金	799,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務成本	10,928,000	232,854.00	33,000	199,854.00	605.62%	232,854.00	33,000	199,854.00	605.62%
管理及總務費用	36,299,000	6,949,513.00	7,014,000	-64,487.00	-0.92%	6,949,513.00	7,014,000	-64,487.00	-0.92%
管理費用及總務費用	36,299,000	6,949,513.00	7,014,000	-64,487.00	-0.92%	6,949,513.00	7,014,000	-64,487.00	-0.92%
其他業務費用	120,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項業務費用	120,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務賸餘（短絀）	-28,494,000	-220,046.00	-2,209,000	1,988,954.00	-90.04%	-220,046.00	-2,209,000	1,988,954.00	-90.04%
業務外收入	2,411,000	567,438.00	35,000	532,438.00	1521.25%	567,438.00	35,000	532,438.00	1521.25%
財務收入	601,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息收入	601,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	1,810,000	567,438.00	35,000	532,438.00	1521.25%	567,438.00	35,000	532,438.00	1521.25%
資產使用及權利金收入	1,650,000	25,165.00	25,000	165.00	0.66%	25,165.00	25,000	165.00	0.66%
受贈收入	120,000	542,033.00	10,000	532,033.00	5320.33%	542,033.00	10,000	532,033.00	5320.33%

國立嘉義女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	40,000	240.00	0	240.00		240.00	0	240.00	
業務外費用	900,000	490,000.00	84,000	406,000.00	483.33%	490,000.00	84,000	406,000.00	483.33%
其他業務外費用	900,000	490,000.00	84,000	406,000.00	483.33%	490,000.00	84,000	406,000.00	483.33%
雜項費用	900,000	490,000.00	84,000	406,000.00	483.33%	490,000.00	84,000	406,000.00	483.33%
業務外賸餘（短絀）	1,511,000	77,438.00	-49,000	126,438.00	-258.04%	77,438.00	-49,000	126,438.00	-258.04%
本期賸餘（短絀）	-26,983,000	-142,608.00	-2,258,000	2,115,392.00	-93.68%	-142,608.00	-2,258,000	2,115,392.00	-93.68%

備註：

- 1、建教合作收入：主要係歷史學科中心等計畫，因於月辦理研習活動及國中教育會考業務，較預期提前辦理，故實際數較預算數增加。
- 2、其他補助收入：係因期中補助-12年國教課綱前導學校計畫及自造實驗室計畫等業務，較預期提前辦理，故實際數較預算數增加。
- 3、雜項業務收入：主要係111學年第1學期課業輔導費預收收入，於112年1月認列收入，故實際數較預算數增加。
- 4、建教合作成本：主要係歷史學科中心等計畫，因於月辦理研習活動及國中教育會考業務，較預期提前辦理，故實際數較預算數增加。
- 5、雜項業務成本：係因期中補助-12年國教課綱前導學校計畫及自造實驗室計畫等業務，較預期提前辦理，故實際數較預算數增加。
- 6、受贈收入：主要係發放清寒獎助學金，未及編入預算，故實際數較預算數增加。
- 7、雜項收入：主要係成績證明等工本費收入，分配數編列於其他月份，故實際數較預期增加。。
- 8、雜項費用：主要係發放清寒獎助學金，未及編入預算，故實際數較預算數增加。