

## 國立嘉義女子高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111 年 12 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	231,597,000	19,961,532.00	13,699,000	6,262,532.00	45.72%	246,052,262.00	231,597,000	14,455,262.00	6.24%
教學收入	17,010,000	1,012,784.00	466,000	546,784.00	117.34%	17,572,698.00	17,010,000	562,698.00	3.31%
學雜費收入	25,584,000	0.00	0	0.00		25,050,612.00	25,584,000	-533,388.00	-2.08%
學雜費減免	-14,964,000	-2,784.00	0	-2,784.00		-13,583,466.00	-14,964,000	1,380,534.00	-9.23%
建教合作收入	6,390,000	1,015,568.00	466,000	549,568.00	117.93%	6,105,552.00	6,390,000	-284,448.00	-4.45%
其他業務收入	214,587,000	18,948,748.00	13,233,000	5,715,748.00	43.19%	228,479,564.00	214,587,000	13,892,564.00	6.47%
學校教學研究補助收入	196,390,000	12,120,000.00	12,120,000	0.00	0.00%	196,390,000.00	196,390,000	0.00	0.00%
其他補助收入	9,202,000	7,406,070.00	1,113,000	6,293,070.00	565.42%	24,932,601.00	9,202,000	15,730,601.00	170.95%
雜項業務收入	8,995,000	-577,322.00	0	-577,322.00		7,156,963.00	8,995,000	-1,838,037.00	-20.43%
業務成本與費用	254,704,000	22,716,743.00	15,833,000	6,883,743.00	43.48%	270,489,890.00	254,704,000	15,785,890.00	6.20%
教學成本	206,265,000	11,800,865.00	12,009,000	-208,135.00	-1.73%	205,539,873.00	206,265,000	-725,127.00	-0.35%
教學研究及訓輔成本	199,975,000	10,901,285.00	11,244,000	-342,715.00	-3.05%	199,569,809.00	199,975,000	-405,191.00	-0.20%
建教合作成本	6,290,000	899,580.00	765,000	134,580.00	17.59%	5,970,064.00	6,290,000	-319,936.00	-5.09%
其他業務成本	10,723,000	7,995,543.00	1,664,000	6,331,543.00	380.50%	26,000,010.00	10,723,000	15,277,010.00	142.47%
學生公費及獎勵金	736,000	0.00	0	0.00		844,770.00	736,000	108,770.00	14.78%
雜項業務成本	9,987,000	7,995,543.00	1,664,000	6,331,543.00	380.50%	25,155,240.00	9,987,000	15,168,240.00	151.88%
管理及總務費用	37,336,000	2,837,196.00	2,143,000	694,196.00	32.39%	37,857,036.00	37,336,000	521,036.00	1.40%
管理費用及總務費用	37,336,000	2,837,196.00	2,143,000	694,196.00	32.39%	37,857,036.00	37,336,000	521,036.00	1.40%
其他業務費用	380,000	83,139.00	17,000	66,139.00	389.05%	1,092,971.00	380,000	712,971.00	187.62%
雜項業務費用	380,000	83,139.00	17,000	66,139.00	389.05%	1,092,971.00	380,000	712,971.00	187.62%
業務賸餘（短絀）	-23,107,000	-2,755,211.00	-2,134,000	-621,211.00	29.11%	-24,437,628.00	-23,107,000	-1,330,628.00	5.76%
業務外收入	1,994,000	1,249,299.00	633,000	616,299.00	97.36%	7,386,899.00	1,994,000	5,392,899.00	270.46%
財務收入	475,000	326,756.00	238,000	88,756.00	37.29%	738,980.00	475,000	263,980.00	55.57%
利息收入	475,000	326,756.00	238,000	88,756.00	37.29%	738,980.00	475,000	263,980.00	55.57%
其他業務外收入	1,519,000	922,543.00	395,000	527,543.00	133.56%	6,647,919.00	1,519,000	5,128,919.00	337.65%
資產使用及權利金收入	1,479,000	32,330.00	395,000	-362,670.00	-91.82%	1,896,705.00	1,479,000	417,705.00	28.24%
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00		4,000.00	0	4,000.00	
受贈收入	0	875,172.00	0	875,172.00		4,675,937.00	0	4,675,937.00	

## 國立嘉義女子高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111 年 12 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	15,041.00	0	15,041.00		71,277.00	40,000	31,277.00	78.19%
業務外費用	1,215,000	658,857.00	114,000	544,857.00	477.94%	3,361,747.00	1,215,000	2,146,747.00	176.69%
其他業務外費用	1,215,000	658,857.00	114,000	544,857.00	477.94%	3,361,747.00	1,215,000	2,146,747.00	176.69%
雜項費用	1,215,000	658,857.00	114,000	544,857.00	477.94%	3,361,747.00	1,215,000	2,146,747.00	176.69%
業務外賸餘(短絀)	779,000	590,442.00	519,000	71,442.00	13.77%	4,025,152.00	779,000	3,246,152.00	416.71%
本期賸餘(短絀)	-22,328,000	-2,164,769.00	-1,615,000	-549,769.00	34.04%	-20,412,476.00	-22,328,000	1,915,524.00	-8.58%

備註:

- 1、其他補助收入：主要係汗水及排水系統建置改善計畫，未及編入預算，故實際數較預算數增加。
- 2、雜項業務收入：主要係110學年第2學期高三學生未參加課業輔導課及退還110學年因疫情停課之課業輔導費，故實際數較預算數減少。
- 3、利息收入：主要係定期存款利息預期較分配提前執行，故實際數較預期增加。
- 4、資產使用及權利金收入：係因校舍屋頂太陽能光電場地使用收入等場地使用收入較預期增加。
- 5、違規罰款收入：主要係因光電球場工程廠商及建築師缺失記點罰款收入，故實際數較預期增加。
- 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：主要係廢舊物資售價，分配數編列於其他月份，故實際數較預期增加。
- 8、學生公費及獎勵金：主要係原住民學生人數較預期增加所致，故實際數較預期增加。
- 9、雜項業務成本：係因年度中補助計畫較預期增加，致支出較預算數增加。
- 10、雜項業務費用：係因辦理舞蹈班聯合甄試等業務，未及編入預算，故實際數較預算數增加。
- 11、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。