

國立彰化女子高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 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	248,513,000	22,648,273	24,973,000	-2,324,727	-9.31%	166,378,638	164,212,000	2,166,638	1.32%
教學收入	14,871,000	1,499,240	4,169,000	-2,669,760	-64.04%	8,132,636	11,538,000	-3,405,364	-29.51%
學雜費收入	5,310,000	222,696	0	222,696		2,684,100	2,655,000	29,100	1.10%
學雜費減免	-658,000	0	0	0		-369,228	-329,000	-40,228	12.23%
建教合作收入	10,219,000	1,276,544	4,169,000	-2,892,456	-69.38%	5,817,764	9,212,000	-3,394,236	-36.85%
其他業務收入	233,642,000	21,149,033	20,804,000	345,033	1.66%	158,246,002	152,674,000	5,572,002	3.65%
學校教學研究補助收入	215,737,000	18,099,000	18,099,000	0	0.00%	141,512,000	141,512,000	0	0.00%
其他補助收入	11,396,000	2,560,759	2,405,000	155,759	6.48%	14,296,558	7,754,000	6,542,558	84.38%
雜項業務收入	6,509,000	489,274	300,000	189,274	63.09%	2,437,444	3,408,000	-970,556	-28.48%
業務成本與費用	272,557,000	18,363,594	24,557,000	-6,193,406	-25.22%	167,256,401	172,543,000	-5,286,599	-3.06%
教學成本	230,645,000	15,408,744	21,585,000	-6,176,256	-28.61%	140,693,678	144,990,000	-4,296,322	-2.96%
教學研究及訓輔成本	220,871,000	14,132,200	17,861,000	-3,728,800	-20.88%	134,875,914	136,223,000	-1,347,086	-0.99%
建教合作成本	9,774,000	1,276,544	3,724,000	-2,447,456	-65.72%	5,817,764	8,767,000	-2,949,236	-33.64%
其他業務成本	437,000	0	0	0		241,220	218,000	23,220	10.65%
學生公費及獎勵金	437,000	0	0	0		241,220	218,000	23,220	10.65%
管理及總務費用	41,175,000	2,904,370	2,882,000	22,370	0.78%	25,858,615	27,125,000	-1,266,385	-4.67%
管理費用及總務費用	41,175,000	2,904,370	2,882,000	22,370	0.78%	25,858,615	27,125,000	-1,266,385	-4.67%
其他業務費用	300,000	50,480	90,000	-39,520	-43.91%	462,888	210,000	252,888	120.42%
雜項業務費用	300,000	50,480	90,000	-39,520	-43.91%	462,888	210,000	252,888	120.42%
業務賸餘（短絀）	-24,044,000	4,284,679	416,000	3,868,679	929.97%	-877,763	-8,331,000	7,453,237	-89.46%
業務外收入	7,187,000	413,164	490,000	-76,836	-15.68%	4,781,023	4,013,000	768,023	19.14%
財務收入	1,445,000	93,042	106,000	-12,958	-12.22%	823,214	828,000	-4,786	-0.58%
利息收入	1,445,000	93,042	106,000	-12,958	-12.22%	823,214	828,000	-4,786	-0.58%
其他業務外收入	5,742,000	320,122	384,000	-63,878	-16.63%	3,957,809	3,185,000	772,809	24.26%
資產使用及權利金收入	4,511,000	242,815	283,000	-40,185	-14.20%	2,203,890	2,472,000	-268,110	-10.85%

國立彰化女子高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 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	%
違規罰款收入	0	14,991	0	14,991		64,713	0	64,713	
受贈收入	1,220,000	58,242	101,000	-42,758	-42.33%	1,675,155	707,000	968,155	136.94%
雜項收入	11,000	4,074	0	4,074		14,051	6,000	8,051	134.18%
業務外費用	4,966,000	729,507	411,000	318,507	77.50%	2,168,602	2,877,000	-708,398	-24.62%
其他業務外費用	4,966,000	729,507	411,000	318,507	77.50%	2,168,602	2,877,000	-708,398	-24.62%
雜項費用	4,966,000	729,507	411,000	318,507	77.50%	2,168,602	2,877,000	-708,398	-24.62%
業務外賸餘（短絀）	2,221,000	-316,343	79,000	-395,343	-500.43%	2,612,421	1,136,000	1,476,421	129.97%
本期賸餘（短絀）	-21,823,000	3,968,336	495,000	3,473,336	701.68%	1,734,658	-7,195,000	8,929,658	-124.11%

國立彰化女子高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年07 月份

單位:新臺幣元

第 3 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	%

備註：

截至本月止累計短絀與預算數差異8,929,658元，主因如下：

一、業務收入部分：較預算數多2,166,638元，主因如下：

- 1.學雜費收入：較預算數多29,100元，係114學年度第2學期雜費收入實際較預算數多。
- 2.學雜費減免：較預算數少40,228元，係114學年度第2學期學雜費減免人數較預算數多。
- 3.建教合作收入：較預算數少3,394,236元，係依「國立高級中等學校校務基金會計制度」之規定，將「建教合作收入」未執行之收入餘額轉預收收入致實際收入較預算數少所致。
- 4.其他補助收入: 較預算多6,542,558元，係有一些計畫如充實行政人力計畫、國際教育補助計畫、體育署計畫等，當初預算未編入，致實際收入較預算數多。
- 5.雜項業務收入：較預算數少970,556元，係「電腦及網路通訊使用費」、「課業輔導費」、「實習實驗費」等收入部份尚未入帳所致。

二、業務成本與費用部分：較預算數減少5,286,599元，主因如下：

- 1.教學研究及訓輔成本：較預算數少1,347,086元，係用人費用、材料及用品費用等較預算數少所致。
- 2.建教合作成本：較預算數少2,949,236元，係因服務費用、材料及用品費用較預算數少所致。
- 3.學生公費及獎勵金：較預算數多23,220元，係因申請原住民族籍學生助學金、住宿費及伙食費較預算數多所致。
- 4.管理費用及總務費用：較預算數少1,266,385元，係用人費用、服務費用較預算數少所致。
- 5.雜項業務費用：較預算數多252,888元，係因羽球教練鐘點費及排球比賽費用較預算數多所致。

三、業務外收入部分：較預算數增加768,023元，主因如下：

- 1.利息收入: 部份利息尚未入帳，故利息收入較預算數少4,786元。
- 2.資產使用及權利金收入部分：係場地使用之租金收入實際較預算數少268,110元。
- 3.違規罰款收入部分：係學生宿舍伙食費違規記點及學生宿舍新宿東側廁所整修工程費用罰款致實際數較預算數多64,713元。
- 4.受贈收入部分：係因各界捐贈獎助學金及因應會計制度修訂提列折舊費用，由遞延收入轉列受贈收入(實體受贈資產、代管移撥)致較預算數多968,155元。
- 5.雜項收入部分：係變賣廢舊物品收入實際數較預算數多8,051元。

四、業務外費用部分：雜項費用支出實際數較預算數少708,398元，係本校撙節支出所致。

國立彰化女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	237,301,554	100.00	負債	47,943,472	20.20
流動資產	132,092,348	55.66	流動負債	44,291,366	18.66
現金	131,141,263	55.26	應付款項	14,747,563	6.21
銀行存款	131,101,263	55.25	應付代收款	14,740,063	6.21
零用及週轉金	40,000	0.02	應付費用	7,500	0.00
預付款項	951,085	0.40	預收款項	29,543,803	12.45
預付費用	951,085	0.40	預收收入	29,543,803	12.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,492,907	4.00	其他負債	3,652,106	1.54
準備金	9,492,907	4.00	遞延負債	2,447,454	1.03
其他準備金	9,492,907	4.00	遞延收入	2,447,454	1.03
不動產、廠房及設備	90,492,662	38.13	什項負債	1,204,652	0.51
土地改良物	3,091,064	1.30	存入保證金	1,204,652	0.51
土地改良物	7,368,820	3.11	淨值	189,358,082	79.80
累計折舊－土地改良物	-4,277,756	-1.80	基金	189,213,688	79.74
房屋及建築	58,821,851	24.79	基金	189,213,688	79.74
房屋及建築	78,382,227	33.03	基金	189,213,688	79.74
累計折舊－房屋及建築	-19,560,376	-8.24	公積	16,254,818	6.85
機械及設備	10,478,299	4.42	資本公積	16,254,818	6.85
機械及設備	85,027,389	35.83	受贈公積	16,254,818	6.85
累計折舊－機械及設備	-74,549,090	-31.42	累積餘絀	-16,110,424	-6.79
交通及運輸設備	1,914,258	0.81	累積賸餘	1,734,658	0.73
交通及運輸設備	8,619,129	3.63	本期賸餘	1,734,658	0.73
累計折舊－交通及運輸設備	-6,704,871	-2.83	累積短絀	-17,845,082	-7.52
什項設備	16,187,190	6.82	累積短絀	-17,845,082	-7.52
什項設備	81,641,919	34.40			
累計折舊－什項設備	-65,454,729	-27.58			

國立彰化女子高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	724,734	0.31			
無形資產	724,734	0.31			
電腦軟體	724,734	0.31			
其他資產	0	0.00			
其他資產	4,498,903	1.90			
遞延資產	4,498,903	1.90			
遞延費用	4,498,903	1.90			
什項資產	0	0.00			
代管資產	634,295,276	267.30			
累計折舊－代管資產	-113,546,092	-47.85			
應付代管資產	-520,749,184	-219.45			
合 計	237,301,554	100.00	合 計	237,301,554	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$0元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$0元

國立彰化女子高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 07 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品（營運項目）		本月數 及 累計數	數 量（營運量）			單位售價（元）（利、費率）				銷 售（營運）總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金 額	%
教學訓輔	人	本月數	1,543	1,526	101.11	9,159	11,704	-2,545	-21.74	14,132,200	17,861,000	-3,728,800	-20.88
		累計數	1,543	1,526	101.11	87,411	89,268	-1,857	-2.08	134,875,914	136,223,000	-1,347,086	-0.99
建教合作	元	本月數	0	0						1,276,544	3,724,000	-2,447,456	-65.72
		累計數	0	0						5,817,764	8,767,000	-2,949,236	-33.64

**國立彰化女子高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國115年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	7,531,000	0	0	7,531,000	3,072,000	2,815,297	0	2,815,297	91.64	-256,703	-8.36		
機械及設備	0	4,055,000	0	-480,000	3,575,000	1,299,000	1,146,269	0	1,146,269	88.24	-152,731	-11.76	配合教學實際需要購置教學相關設備，本博節原則執行。	提醒業務單位提早規劃執行。
機械及設備	0	4,055,000	0	-480,000	3,575,000	1,299,000	1,146,269	0	1,146,269	88.24	-152,731	-11.76		
交通及運輸設備	0	220,000	0	480,000	700,000	570,000	699,866	0	699,866	122.78	129,866	22.78	配合教學實際需要購置教學相關設備，本博節原則執行。	提醒業務單位提早規劃執行。
交通及運輸設備	0	220,000	0	480,000	700,000	570,000	699,866	0	699,866	122.78	129,866	22.78		
什項設備	0	3,256,000	0	0	3,256,000	1,203,000	969,162	0	969,162	80.56	-233,838	-19.44	配合教學實際需要購置教學相關設備，本博節原則執行。	提醒業務單位提早規劃執行。
什項設備	0	3,256,000	0	0	3,256,000	1,203,000	969,162	0	969,162	80.56	-233,838	-19.44		
總 計	0	7,531,000	0	0	7,531,000	3,072,000	2,815,297	0	2,815,297	91.64	-256,703	-8.36		
不動產、廠房及設備	0	7,531,000	0	0	7,531,000	3,072,000	2,815,297	0	2,815,297	91.64	-256,703	-8.36		
機械及設備	0	4,055,000	0	-480,000	3,575,000	1,299,000	1,146,269	0	1,146,269	88.24	-152,731	-11.76		
交通及運輸設備	0	220,000	0	480,000	700,000	570,000	699,866	0	699,866	122.78	129,866	22.78		
什項設備	0	3,256,000	0	0	3,256,000	1,203,000	969,162	0	969,162	80.56	-233,838	-19.44		
總 計	0	7,531,000	0	0	7,531,000	3,072,000	2,815,297	0	2,815,297	91.64	-256,703	-8.36		