

國立中山大學附屬國光高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年03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	172,281,000	11,656,802	13,543,000	-1,886,198	-13.93%	57,624,115	62,238,000	-4,613,885	-7.41%
教學收入	5,967,000	964,458	2,533,000	-1,568,542	-61.92%	964,458	3,433,000	-2,468,542	-71.91%
學雜費收入	9,752,000	1,085,760	4,876,000	-3,790,240	-77.73%	1,085,760	4,876,000	-3,790,240	-77.73%
學雜費減免	-4,685,000	-134,328	-2,343,000	2,208,672	-94.27%	-134,328	-2,343,000	2,208,672	-94.27%
建教合作收入	900,000	13,026	0	13,026		13,026	900,000	-886,974	-98.55%
其他業務收入	166,314,000	10,692,344	11,010,000	-317,656	-2.89%	56,659,657	58,805,000	-2,145,343	-3.65%
學校教學研究補助收入	141,516,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	52,775,000	52,775,000	0	0.00%
其他補助收入	20,748,000	1,511,314	1,710,000	-198,686	-11.62%	3,540,522	5,130,000	-1,589,478	-30.98%
雜項業務收入	4,050,000	181,030	300,000	-118,970	-39.66%	344,135	900,000	-555,865	-61.76%
業務成本與費用	189,003,000	14,063,080	14,160,000	-96,920	-0.68%	55,908,597	61,064,000	-5,155,403	-8.44%
教學成本	163,645,000	11,794,324	11,945,000	-150,676	-1.26%	47,363,236	52,399,000	-5,035,764	-9.61%
教學研究及訓輔成本	162,755,000	11,781,298	11,874,000	-92,702	-0.78%	47,350,210	52,186,000	-4,835,790	-9.27%
建教合作成本	890,000	13,026	71,000	-57,974	-81.65%	13,026	213,000	-199,974	-93.88%
其他業務成本	681,000	213,640	340,000	-126,360	-37.16%	213,640	340,000	-126,360	-37.16%
學生公費及獎勵金	681,000	213,640	340,000	-126,360	-37.16%	213,640	340,000	-126,360	-37.16%
管理及總務費用	24,627,000	2,055,116	1,875,000	180,116	9.61%	8,329,161	8,325,000	4,161	0.05%
管理費用及總務費用	24,627,000	2,055,116	1,875,000	180,116	9.61%	8,329,161	8,325,000	4,161	0.05%
其他業務費用	50,000	0	0	0		2,560	0	2,560	
雜項業務費用	50,000	0	0	0		2,560	0	2,560	
業務賸餘(短絀)	-16,722,000	-2,406,278	-617,000	-1,789,278	290.00%	1,715,518	1,174,000	541,518	46.13%
業務外收入	2,115,000	63,409	143,000	-79,591	-55.66%	203,143	429,000	-225,857	-52.65%
財務收入	855,000	60,699	60,000	699	1.17%	165,521	180,000	-14,479	-8.04%
利息收入	855,000	60,699	60,000	699	1.17%	165,521	180,000	-14,479	-8.04%
其他業務外收入	1,260,000	2,710	83,000	-80,290	-96.73%	37,622	249,000	-211,378	-84.89%
資產使用及權利金收入	400,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	0	60,000	-60,000	-100.00%
受贈收入	700,000	0	50,000	-50,000	-100.00%	18,901	150,000	-131,099	-87.40%
雜項收入	160,000	2,710	13,000	-10,290	-79.15%	18,721	39,000	-20,279	-52.00%

國立中山大學附屬國光高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年03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	%
業務外費用	960,000	2,357	80,000	-77,643	-97.05%	36,214	236,000	-199,786	-84.66%
其他業務外費用	960,000	2,357	80,000	-77,643	-97.05%	36,214	236,000	-199,786	-84.66%
雜項費用	960,000	2,357	80,000	-77,643	-97.05%	36,214	236,000	-199,786	-84.66%
業務外賸餘(短絀)	1,155,000	61,052	63,000	-1,948	-3.09%	166,929	193,000	-26,071	-13.51%
本期賸餘(短絀)	-15,567,000	-2,345,226	-554,000	-1,791,226	323.33%	1,882,447	1,367,000	515,447	37.71%

備註:

本月份作業收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)截至3月底為止實際賸餘數1,715,518元，較預算賸餘數1,174,000元，增加541,518元，主要係因年度之初，各項費用多在請購中所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至3月底為止實際賸餘數166,929元，較預算賸餘數193,000元，減少26,071元，主要係因受贈收入較預期少所致。

三、本期賸餘(短絀)截至3月底為止實際賸餘數1,882,447元，較預算賸餘數1,367,000元，增加515,447元，主要係因年度之初，各項費用多在請購中所致。

差距超過百分之十者，分別說明差異原因及改進措施：

一、收入：

(1)學雜費收入：係因112-2起，高中採全面無條件免學費，致學雜費收入較預算數減少。

(2)學雜費減免：係因112-2起，高中採全面無條件免學費，原免學費減免亦減少，致學雜費減免較預算數減少。

(3)建教合作收入：係因學生校園刊物競賽移列經費仍在陸續支用中，收入大多轉列為預收收入，致建教合作收入較預算數減少。

(4)其他補助收入：係因部分補助計畫於本月份執行較預期少，預收收入轉列收入亦較少，致其他補助收入較預算數減少。

(5)雜項業務收入：係因部分計畫如課業輔導費等於本月份執行較預期少，預收收入轉列收入數亦較少，致雜項業務收入較預算數減少。

(6)資產使用及權利金收入：係因場地收入計畫截至本月份無執行數，且收入皆轉列為預收收入，致資產使用及權利金收入較預算數減少。

(7)受贈收入：係因受贈計畫支出較預期少，預收收入轉列收入亦較少，致受贈收入較預算數減少。

(8)雜項收入：係因資源回收支出等較預期少，預收收入轉列收入亦較少，致雜項收入較預算數減少。

二、支出：

(1)建教合作成本：係因學生校園刊物競賽移列經費仍在陸續支用中，致建教合作成本較預算數減少。

(2)學生公費及獎勵金：係因112-2起，高中採全面無條件免學費，故原住民學生學費之公費補助亦減少，致學生公費及獎勵金較預算數減少。

(3)雜項業務費用：係因教甄支出較預期早發生，致雜項業務費用較預算數增加。

(4)雜項費用：係因場地收入計畫於本月份無執行數，致雜項費用較預算數減少。