

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 04 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	165,726,000	15,189,132	13,774,000	1,415,132	10.27%	65,525,659	66,007,000	-481,341	-0.73%
教學收入	7,745,000	1,449,097	536,000	913,097	170.35%	2,896,333	3,237,000	-340,667	-10.52%
學雜費收入	14,922,000	1,401,074	300,000	1,101,074	367.02%	2,357,990	2,300,000	57,990	2.52%
學雜費減免	-10,297,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,120,000	48,023	236,000	-187,977	-79.65%	538,343	937,000	-398,657	-42.55%
其他業務收入	157,981,000	13,740,035	13,238,000	502,035	3.79%	62,629,326	62,770,000	-140,674	-0.22%
學校教學研究補助收入	127,856,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	52,200,000	52,200,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	2,046,415	2,200,000	-153,585	-6.98%	8,539,841	8,800,000	-260,159	-2.96%
雜項業務收入	5,040,000	693,620	38,000	655,620	1725.32%	1,889,485	1,770,000	119,485	6.75%
業務成本與費用	196,013,000	13,921,669	14,149,000	-227,331	-1.61%	71,988,615	73,074,000	-1,085,385	-1.49%
教學成本	165,909,000	11,962,050	12,171,000	-208,950	-1.72%	59,931,806	61,823,000	-1,891,194	-3.06%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	11,914,027	11,935,000	-20,973	-0.18%	59,393,463	60,886,000	-1,492,537	-2.45%
建教合作成本	3,090,000	48,023	236,000	-187,977	-79.65%	538,343	937,000	-398,657	-42.55%
其他業務成本	515,000	0	0	0		291,020	0	291,020	
學生公費及獎勵金	515,000	0	0	0		291,020	0	291,020	
管理及總務費用	29,519,000	1,959,619	1,978,000	-18,381	-0.93%	11,765,789	11,251,000	514,789	4.58%
管理費用及總務費用	29,519,000	1,959,619	1,978,000	-18,381	-0.93%	11,765,789	11,251,000	514,789	4.58%
其他業務費用	70,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	70,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-30,287,000	1,267,463	-375,000	1,642,463	-437.99%	-6,462,956	-7,067,000	604,044	-8.55%
業務外收入	3,458,000	333,782	112,000	221,782	198.02%	1,366,678	1,181,000	185,678	15.72%
財務收入	548,000	57,018	52,000	5,018	9.65%	196,016	208,000	-11,984	-5.76%
利息收入	548,000	57,018	52,000	5,018	9.65%	196,016	208,000	-11,984	-5.76%
其他業務外收入	2,910,000	276,764	60,000	216,764	361.27%	1,170,662	973,000	197,662	20.31%
資產使用及權利金收入	825,000	194,559	60,000	134,559	224.27%	343,978	290,000	53,978	18.61%
受贈收入	2,000,000	82,205	0	82,205		716,733	645,000	71,733	11.12%
雜項收入	85,000	0	0	0		109,951	38,000	71,951	189.34%

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 04 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	4,105,000	117,816	123,000	-5,184	-4.21%	914,826	955,000	-40,174	-4.21%
其他業務外費用	4,105,000	117,816	123,000	-5,184	-4.21%	914,826	955,000	-40,174	-4.21%
雜項費用	4,105,000	117,816	123,000	-5,184	-4.21%	914,826	955,000	-40,174	-4.21%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	215,966	-11,000	226,966	-2063.33%	451,852	226,000	225,852	99.93%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	1,483,429	-386,000	1,869,429	-484.31%	-6,011,104	-6,841,000	829,896	-12.13%

備註：

累計至本月份作業收支分析如下：

一、建教合作收入：累計至本月減少，係因年度中委辦計畫尚在執行，相對收入暫列預收所致。

二、資產使用及權利金收入：累計至本月增加，係本月場地使用收入較預期增加所致。

三、受贈收入：累計至本月增加，係積極募款所致。

四、雜項收入：累計至本月增加，係因健保局退還110年度溢繳投保單位補充保險費所致。

五、建教合作成本：累計至本月減少，係本月委員出席費及旅費較預期少所致。

六、學生公費及獎勵金：累計至本月增加，係因原住民助學金、伙食費、住宿費提前發放所致。

七、本期短絀：截至本月短絀數6,011,104元，較預算短絀數6,841,000元，減少829,896元，主要係教員年終獎金、材料及使用費較預期減少所致。