

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	11,157,309	11,481,000	-323,691	-2.82%	76,682,968	77,488,000	-805,032	-1.04%
教學收入	7,745,000	381,890	231,000	150,890	65.32%	3,278,223	3,468,000	-189,777	-5.47%
學雜費收入	14,922,000	165,772	0	165,772		2,523,762	2,300,000	223,762	9.73%
學雜費減免	-10,297,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,120,000	216,118	231,000	-14,882	-6.44%	754,461	1,168,000	-413,539	-35.41%
其他業務收入	157,981,000	10,775,419	11,250,000	-474,581	-4.22%	73,404,745	74,020,000	-615,255	-0.83%
學校教學研究補助收入	127,856,000	9,000,000	9,000,000	0	0.00%	61,200,000	61,200,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	1,695,593	2,200,000	-504,407	-22.93%	10,235,434	11,000,000	-764,566	-6.95%
雜項業務收入	5,040,000	79,826	50,000	29,826	59.65%	1,969,311	1,820,000	149,311	8.20%
業務成本與費用	196,013,000	16,017,935	15,971,000	46,935	0.29%	88,006,550	89,045,000	-1,038,450	-1.17%
教學成本	165,909,000	12,798,796	12,620,000	178,796	1.42%	72,730,602	74,443,000	-1,712,398	-2.30%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	12,582,678	12,389,000	193,678	1.56%	71,976,141	73,275,000	-1,298,859	-1.77%
建教合作成本	3,090,000	216,118	231,000	-14,882	-6.44%	754,461	1,168,000	-413,539	-35.41%
其他業務成本	515,000	0	276,000	-276,000	-100.00%	291,020	276,000	15,020	5.44%
學生公費及獎勵金	515,000	0	276,000	-276,000	-100.00%	291,020	276,000	15,020	5.44%
管理及總務費用	29,519,000	3,199,139	3,075,000	124,139	4.04%	14,964,928	14,326,000	638,928	4.46%
管理費用及總務費用	29,519,000	3,199,139	3,075,000	124,139	4.04%	14,964,928	14,326,000	638,928	4.46%
其他業務費用	70,000	20,000	0	20,000		20,000	0	20,000	
雜項業務費用	70,000	20,000	0	20,000		20,000	0	20,000	
業務賸餘（短絀）	-30,287,000	-4,860,626	-4,490,000	-370,626	8.25%	-11,323,582	-11,557,000	233,418	-2.02%
業務外收入	3,458,000	319,056	52,000	267,056	513.57%	1,685,734	1,233,000	452,734	36.72%
財務收入	548,000	100,826	52,000	48,826	93.90%	296,842	260,000	36,842	14.17%
利息收入	548,000	100,826	52,000	48,826	93.90%	296,842	260,000	36,842	14.17%
其他業務外收入	2,910,000	218,230	0	218,230		1,388,892	973,000	415,892	42.74%
資產使用及權利金收入	825,000	19,900	0	19,900		363,878	290,000	73,878	25.48%
受贈收入	2,000,000	198,204	0	198,204		914,937	645,000	269,937	41.85%
雜項收入	85,000	126	0	126		110,077	38,000	72,077	189.68%

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	267,385	169,000	98,385	58.22%	1,182,211	1,124,000	58,211	5.18%
其他業務外費用	4,105,000	267,385	169,000	98,385	58.22%	1,182,211	1,124,000	58,211	5.18%
雜項費用	4,105,000	267,385	169,000	98,385	58.22%	1,182,211	1,124,000	58,211	5.18%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	51,671	-117,000	168,671	-144.16%	503,523	109,000	394,523	361.95%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	-4,808,955	-4,607,000	-201,955	4.38%	-10,820,059	-11,448,000	627,941	-5.49%

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、利息收入：累計至本月增加：係利率調升，利息收入增加所致。

三、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。

四、受贈收入：累計至本月增加，係積極募款所致。

五、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。

六、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。

七、本期短絀：截至本月短絀數10,820,059元，較預算短絀數11,448,000元，減少627,941元，主要係教員年終獎金、材料及使用費較預期減少所致。