

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	10,311,927	9,915,000	396,927	4.00%	39,024,136	38,952,000	72,136	0.19%
教學收入	7,745,000	125,882	215,000	-89,118	-41.45%	252,592	470,000	-217,408	-46.26%
學雜費收入	14,922,000	696	0	696		696	0	696	
學雜費減免	-10,297,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,120,000	125,186	215,000	-89,814	-41.77%	251,896	470,000	-218,104	-46.41%
其他業務收入	157,981,000	10,186,045	9,700,000	486,045	5.01%	38,771,544	38,482,000	289,544	0.75%
學校教學研究補助收入	127,856,000	7,500,000	7,500,000	0	0.00%	33,200,000	33,200,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	2,679,653	2,200,000	479,653	21.80%	4,682,432	4,400,000	282,432	6.42%
雜項業務收入	5,040,000	6,392	0	6,392		889,112	882,000	7,112	0.81%
業務成本與費用	196,013,000	13,315,275	13,731,000	-415,725	-3.03%	42,948,722	44,684,000	-1,735,278	-3.88%
教學成本	165,909,000	11,420,188	11,839,000	-418,812	-3.54%	35,625,961	37,476,000	-1,850,039	-4.94%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	11,295,002	11,624,000	-328,998	-2.83%	35,374,065	37,006,000	-1,631,935	-4.41%
建教合作成本	3,090,000	125,186	215,000	-89,814	-41.77%	251,896	470,000	-218,104	-46.41%
其他業務成本	515,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	515,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	29,519,000	1,895,087	1,892,000	3,087	0.16%	7,322,761	7,208,000	114,761	1.59%
管理費用及總務費用	29,519,000	1,895,087	1,892,000	3,087	0.16%	7,322,761	7,208,000	114,761	1.59%
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	-3,003,348	-3,816,000	812,652	-21.30%	-3,924,586	-5,732,000	1,807,414	-31.53%
業務外收入	3,458,000	356,540	352,000	4,540	1.29%	468,184	547,000	-78,816	-14.41%
財務收入	548,000	81,980	52,000	29,980	57.65%	81,980	104,000	-22,020	-21.17%
利息收入	548,000	81,980	52,000	29,980	57.65%	81,980	104,000	-22,020	-21.17%
其他業務外收入	2,910,000	274,560	300,000	-25,440	-8.48%	386,204	443,000	-56,796	-12.82%
資產使用及權利金收入	825,000	7,846	0	7,846		49,819	60,000	-10,181	-16.97%
受贈收入	2,000,000	264,226	300,000	-35,774	-11.92%	295,146	345,000	-49,854	-14.45%
雜項收入	85,000	2,488	0	2,488		41,239	38,000	3,239	8.52%

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 02 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	324,901	358,000	-33,099	-9.25%	378,280	374,000	4,280	1.14%
其他業務外費用	4,105,000	324,901	358,000	-33,099	-9.25%	378,280	374,000	4,280	1.14%
雜項費用	4,105,000	324,901	358,000	-33,099	-9.25%	378,280	374,000	4,280	1.14%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	31,639	-6,000	37,639	-627.32%	89,904	173,000	-83,096	-48.03%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	-2,971,709	-3,822,000	850,291	-22.25%	-3,834,682	-5,559,000	1,724,318	-31.02%

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：累計至本月減少，係2月利息為在途存款未及入帳所致。

三、資產使用及權利金收入：累計至本月減少，係本月場地使用收入較預期減少所致。

四、受贈收入：累計至本月減少，係捐款收入較預期減少所致。

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、本期短絀：截至本月短絀數3,834,682元，較預算短絀數5,559,000減少1,724,318元，主要係年終獎金較預期減少及兼職人員酬金等未及發放所致。