

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	165,726,000	13,203,885	12,981,000	222,885	1.72%	103,106,404	103,438,000	-331,596	-0.32%
教學收入	7,745,000	127,606	231,000	-103,394	-44.76%	3,547,209	4,020,000	-472,791	-11.76%
學雜費收入	14,922,000	0	0	0		7,568,124	7,100,000	468,124	6.59%
學雜費減免	-10,297,000	0	0	0		-5,023,866	-4,800,000	-223,866	4.66%
建教合作收入	3,120,000	127,606	231,000	-103,394	-44.76%	1,002,951	1,720,000	-717,049	-41.69%
其他業務收入	157,981,000	13,076,279	12,750,000	326,279	2.56%	99,559,195	99,418,000	141,195	0.14%
學校教學研究補助收入	127,856,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	81,700,000	81,700,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	2,570,679	2,200,000	370,679	16.85%	15,792,107	15,400,000	392,107	2.55%
雜項業務收入	5,040,000	5,600	50,000	-44,400	-88.80%	2,067,088	2,318,000	-250,912	-10.82%
業務成本與費用	196,013,000	12,954,599	13,956,000	-1,001,401	-7.18%	116,025,367	121,628,000	-5,602,633	-4.61%
教學成本	165,909,000	10,925,899	11,990,000	-1,064,101	-8.87%	96,609,799	102,547,000	-5,937,201	-5.79%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	10,798,293	11,759,000	-960,707	-8.17%	95,606,848	100,827,000	-5,220,152	-5.18%
建教合作成本	3,090,000	127,606	231,000	-103,394	-44.76%	1,002,951	1,720,000	-717,049	-41.69%
其他業務成本	515,000	0	0	0		291,020	276,000	15,020	5.44%
學生公費及獎勵金	515,000	0	0	0		291,020	276,000	15,020	5.44%
管理及總務費用	29,519,000	2,026,900	1,966,000	60,900	3.10%	19,102,748	18,770,000	332,748	1.77%
管理費用及總務費用	29,519,000	2,026,900	1,966,000	60,900	3.10%	19,102,748	18,770,000	332,748	1.77%
其他業務費用	70,000	1,800	0	1,800		21,800	35,000	-13,200	-37.71%
雜項業務費用	70,000	1,800	0	1,800		21,800	35,000	-13,200	-37.71%
業務賸餘（短絀）	-30,287,000	249,286	-975,000	1,224,286	-125.57%	-12,918,963	-18,190,000	5,271,037	-28.98%
業務外收入	3,458,000	178,574	112,000	66,574	59.44%	3,186,714	1,745,000	1,441,714	82.62%
財務收入	548,000	61,941	52,000	9,941	19.12%	573,497	352,000	221,497	62.93%
利息收入	548,000	61,941	52,000	9,941	19.12%	573,497	352,000	221,497	62.93%
其他業務外收入	2,910,000	116,633	60,000	56,633	94.39%	2,613,217	1,393,000	1,220,217	87.60%
資產使用及權利金收入	825,000	41,973	60,000	-18,027	-30.05%	410,877	450,000	-39,123	-8.69%
受贈收入	2,000,000	21,221	0	21,221		2,030,674	900,000	1,130,674	125.63%
雜項收入	85,000	53,439	0	53,439		171,666	43,000	128,666	299.22%

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	%
業務外費用	4,105,000	72,361	158,000	-85,639	-54.20%	2,389,196	2,006,000	383,196	19.10%
其他業務外費用	4,105,000	72,361	158,000	-85,639	-54.20%	2,389,196	2,006,000	383,196	19.10%
雜項費用	4,105,000	72,361	158,000	-85,639	-54.20%	2,389,196	2,006,000	383,196	19.10%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	106,213	-46,000	152,213	-330.90%	797,518	-261,000	1,058,518	-405.56%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	355,499	-1,021,000	1,376,499	-134.82%	-12,121,445	-18,451,000	6,329,555	-34.30%

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、雜項業務收入：累計至本月減少，係因暑假輔導費等未及收款入帳所致。

三、利息收入：累計至本月增加：係利率調升，利息收入增加所致。

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、雜項業務費用：累計至本月減少，係辦理招生試務及教師甄選費用較預期少所致。

八、雜項費用：累計至本月增加，係配合捐贈收入發放之助學金等增加所致。

九、本期短絀：截至本月短絀數12,121,445元，較預算短絀數18,451,000元，減少6,329,555元，主要係6月份兼代課鐘點費、8月份代理教師薪資未及發放及修護費較預期減少所致。