

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	13,219,551	12,969,000	250,551	1.93%	89,902,519	90,457,000	-554,481	-0.61%
教學收入	7,745,000	141,380	321,000	-179,620	-55.96%	3,419,603	3,789,000	-369,397	-9.75%
學雜費收入	14,922,000	5,044,362	4,800,000	244,362	5.09%	7,568,124	7,100,000	468,124	6.59%
學雜費減免	-10,297,000	-5,023,866	-4,800,000	-223,866	4.66%	-5,023,866	-4,800,000	-223,866	4.66%
建教合作收入	3,120,000	120,884	321,000	-200,116	-62.34%	875,345	1,489,000	-613,655	-41.21%
其他業務收入	157,981,000	13,078,171	12,648,000	430,171	3.40%	86,482,916	86,668,000	-185,084	-0.21%
學校教學研究補助收入	127,856,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	71,200,000	71,200,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	2,985,994	2,200,000	785,994	35.73%	13,221,428	13,200,000	21,428	0.16%
雜項業務收入	5,040,000	92,177	448,000	-355,823	-79.42%	2,061,488	2,268,000	-206,512	-9.11%
業務成本與費用	196,013,000	15,064,218	18,627,000	-3,562,782	-19.13%	103,070,768	107,672,000	-4,601,232	-4.27%
教學成本	165,909,000	12,953,298	16,114,000	-3,160,702	-19.61%	85,683,900	90,557,000	-4,873,100	-5.38%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	12,832,414	15,793,000	-2,960,586	-18.75%	84,808,555	89,068,000	-4,259,445	-4.78%
建教合作成本	3,090,000	120,884	321,000	-200,116	-62.34%	875,345	1,489,000	-613,655	-41.21%
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	2,110,920	2,478,000	-367,080	-14.81%	17,075,848	16,804,000	271,848	1.62%
管理費用及總務費用	29,519,000	2,110,920	2,478,000	-367,080	-14.81%	17,075,848	16,804,000	271,848	1.62%
其他業務費用	70,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	20,000	35,000	-15,000	-42.86%
雜項業務費用	70,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	20,000	35,000	-15,000	-42.86%
業務賸餘（短絀）	-30,287,000	-1,844,667	-5,658,000	3,813,333	-67.40%	-13,168,249	-17,215,000	4,046,751	-23.51%
業務外收入	3,458,000	1,322,406	400,000	922,406	230.60%	3,008,140	1,633,000	1,375,140	84.21%
財務收入	548,000	214,714	40,000	174,714	436.79%	511,556	300,000	211,556	70.52%
利息收入	548,000	214,714	40,000	174,714	436.79%	511,556	300,000	211,556	70.52%
其他業務外收入	2,910,000	1,107,692	360,000	747,692	207.69%	2,496,584	1,333,000	1,163,584	87.29%
資產使用及權利金收入	825,000	5,026	100,000	-94,974	-94.97%	368,904	390,000	-21,096	-5.41%
受贈收入	2,000,000	1,094,516	255,000	839,516	329.22%	2,009,453	900,000	1,109,453	123.27%
雜項收入	85,000	8,150	5,000	3,150	63.00%	118,227	43,000	75,227	174.95%

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	1,134,624	724,000	410,624	56.72%	2,316,835	1,848,000	468,835	25.37%
其他業務外費用	4,105,000	1,134,624	724,000	410,624	56.72%	2,316,835	1,848,000	468,835	25.37%
雜項費用	4,105,000	1,134,624	724,000	410,624	56.72%	2,316,835	1,848,000	468,835	25.37%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	187,782	-324,000	511,782	-157.96%	691,305	-215,000	906,305	-421.54%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	-1,656,885	-5,982,000	4,325,115	-72.30%	-12,476,944	-17,430,000	4,953,056	-28.42%

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、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、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。

七、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。

八、本期短絀：截至本月短絀數12,476,944元，較預算短絀數17,430,000元，減少4,953,056元，主要係修護費較預期減少所致。