

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 03 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	11,312,391	13,281,000	-1,968,609	-14.82%	50,336,527	52,233,000	-1,896,473	-3.63%
教學收入	7,745,000	1,194,644	2,231,000	-1,036,356	-46.45%	1,447,236	2,701,000	-1,253,764	-46.42%
學雜費收入	14,922,000	956,220	2,000,000	-1,043,780	-52.19%	956,916	2,000,000	-1,043,084	-52.15%
學雜費減免	-10,297,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,120,000	238,424	231,000	7,424	3.21%	490,320	701,000	-210,680	-30.05%
其他業務收入	157,981,000	10,117,747	11,050,000	-932,253	-8.44%	48,889,291	49,532,000	-642,709	-1.30%
學校教學研究補助收入	127,856,000	8,000,000	8,000,000	0	0.00%	41,200,000	41,200,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	1,810,994	2,200,000	-389,006	-17.68%	6,493,426	6,600,000	-106,574	-1.61%
雜項業務收入	5,040,000	306,753	850,000	-543,247	-63.91%	1,195,865	1,732,000	-536,135	-30.95%
業務成本與費用	196,013,000	15,118,224	14,241,000	877,224	6.16%	58,066,946	58,925,000	-858,054	-1.46%
教學成本	165,909,000	12,343,795	12,176,000	167,795	1.38%	47,969,756	49,652,000	-1,682,244	-3.39%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	12,105,371	11,945,000	160,371	1.34%	47,479,436	48,951,000	-1,471,564	-3.01%
建教合作成本	3,090,000	238,424	231,000	7,424	3.21%	490,320	701,000	-210,680	-30.05%
其他業務成本	515,000	291,020	0	291,020		291,020	0	291,020	
學生公費及獎勵金	515,000	291,020	0	291,020		291,020	0	291,020	
管理及總務費用	29,519,000	2,483,409	2,065,000	418,409	20.26%	9,806,170	9,273,000	533,170	5.75%
管理費用及總務費用	29,519,000	2,483,409	2,065,000	418,409	20.26%	9,806,170	9,273,000	533,170	5.75%
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	-3,805,833	-960,000	-2,845,833	296.44%	-7,730,419	-6,692,000	-1,038,419	15.52%
業務外收入	3,458,000	564,712	522,000	42,712	8.18%	1,032,896	1,069,000	-36,104	-3.38%
財務收入	548,000	57,018	52,000	5,018	9.65%	138,998	156,000	-17,002	-10.90%
利息收入	548,000	57,018	52,000	5,018	9.65%	138,998	156,000	-17,002	-10.90%
其他業務外收入	2,910,000	507,694	470,000	37,694	8.02%	893,898	913,000	-19,102	-2.09%
資產使用及權利金收入	825,000	99,600	170,000	-70,400	-41.41%	149,419	230,000	-80,581	-35.04%
受贈收入	2,000,000	339,382	300,000	39,382	13.13%	634,528	645,000	-10,472	-1.62%
雜項收入	85,000	68,712	0	68,712		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 03 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	418,730	458,000	-39,270	-8.57%	797,010	832,000	-34,990	-4.21%
其他業務外費用	4,105,000	418,730	458,000	-39,270	-8.57%	797,010	832,000	-34,990	-4.21%
雜項費用	4,105,000	418,730	458,000	-39,270	-8.57%	797,010	832,000	-34,990	-4.21%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	145,982	64,000	81,982	128.10%	235,886	237,000	-1,114	-0.47%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	-3,659,851	-896,000	-2,763,851	308.47%	-7,494,533	-6,455,000	-1,039,533	16.10%

備註：

累計至本月份作業收支分析如下：

一、學雜費收入：累計至本月減少，係因本月學雜費收入未及入帳所致。

二、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。

三、雜項業務收入：累計至本月減少，係因本月實習費等收入未及入帳所致。

四、利息收入：累計至本月減少，係因3月利息為在途存款未及入帳所致。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、本期短絀：截至本月短絀數7,494,533元，較預算短絀數6,455,000增加1,039,533元，主要係本月學雜費收入未及入帳所致。