

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	10,126,697	10,381,000	-254,303	-2.45%	113,233,101	113,819,000	-585,899	-0.51%
教學收入	7,745,000	141,634	231,000	-89,366	-38.69%	3,688,843	4,251,000	-562,157	-13.22%
學雜費收入	14,922,000	-2,436	0	-2,436		7,565,688	7,100,000	465,688	6.56%
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	144,070	231,000	-86,930	-37.63%	1,147,021	1,951,000	-803,979	-41.21%
其他業務收入	157,981,000	9,985,063	10,150,000	-164,937	-1.62%	109,544,258	109,568,000	-23,742	-0.02%
學校教學研究補助收入	127,856,000	7,500,000	7,500,000	0	0.00%	89,200,000	89,200,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	2,032,731	2,200,000	-167,269	-7.60%	17,824,838	17,600,000	224,838	1.28%
雜項業務收入	5,040,000	452,332	450,000	2,332	0.52%	2,519,420	2,768,000	-248,580	-8.98%
業務成本與費用	196,013,000	14,430,621	13,699,000	731,621	5.34%	130,455,988	135,327,000	-4,871,012	-3.60%
教學成本	165,909,000	12,158,328	11,655,000	503,328	4.32%	108,768,127	114,202,000	-5,433,873	-4.76%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	12,014,258	11,424,000	590,258	5.17%	107,621,106	112,251,000	-4,629,894	-4.12%
建教合作成本	3,090,000	144,070	231,000	-86,930	-37.63%	1,147,021	1,951,000	-803,979	-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	2,268,888	2,009,000	259,888	12.94%	21,371,636	20,779,000	592,636	2.85%
管理費用及總務費用	29,519,000	2,268,888	2,009,000	259,888	12.94%	21,371,636	20,779,000	592,636	2.85%
其他業務費用	70,000	3,405	35,000	-31,595	-90.27%	25,205	70,000	-44,795	-63.99%
雜項業務費用	70,000	3,405	35,000	-31,595	-90.27%	25,205	70,000	-44,795	-63.99%
業務賸餘（短絀）	-30,287,000	-4,303,924	-3,318,000	-985,924	29.71%	-17,222,887	-21,508,000	4,285,113	-19.92%
業務外收入	3,458,000	157,587	152,000	5,587	3.68%	3,344,301	1,897,000	1,447,301	76.29%
財務收入	548,000	61,870	52,000	9,870	18.98%	635,367	404,000	231,367	57.27%
利息收入	548,000	61,870	52,000	9,870	18.98%	635,367	404,000	231,367	57.27%
其他業務外收入	2,910,000	95,717	100,000	-4,283	-4.28%	2,708,934	1,493,000	1,215,934	81.44%
資產使用及權利金收入	825,000	46	0	46		410,923	450,000	-39,077	-8.68%
受贈收入	2,000,000	88,821	100,000	-11,179	-11.18%	2,119,495	1,000,000	1,119,495	111.95%
雜項收入	85,000	6,850	0	6,850		178,516	43,000	135,516	315.15%

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	168,711	158,000	10,711	6.78%	2,557,907	2,164,000	393,907	18.20%
其他業務外費用	4,105,000	168,711	158,000	10,711	6.78%	2,557,907	2,164,000	393,907	18.20%
雜項費用	4,105,000	168,711	158,000	10,711	6.78%	2,557,907	2,164,000	393,907	18.20%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	-11,124	-6,000	-5,124	85.40%	786,394	-267,000	1,053,394	-394.53%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	-4,315,048	-3,324,000	-991,048	29.81%	-16,436,493	-21,775,000	5,338,507	-24.52%

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16,436,493元，較預算短絀數21,775,000元，減少5,338,507元，主要係教師不休假加班費未及發放、折舊攤銷數及修護費較預期減少所致。