

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 10 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	17,339,619	14,646,000	2,693,619	18.39%	147,780,780	146,173,000	1,607,780	1.10%
教學收入	7,745,000	1,321,618	446,000	875,618	196.33%	6,696,423	6,933,000	-236,577	-3.41%
學雜費收入	14,922,000	1,079,040	200,000	879,040	439.52%	10,153,398	9,300,000	853,398	9.18%
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	242,578	246,000	-3,422	-1.39%	1,566,891	2,433,000	-866,109	-35.60%
其他業務收入	157,981,000	16,018,001	14,200,000	1,818,001	12.80%	141,084,357	139,240,000	1,844,357	1.32%
學校教學研究補助收入	127,856,000	12,000,000	12,000,000	0	0.00%	112,200,000	112,200,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	2,861,181	2,200,000	661,181	30.05%	23,389,907	22,000,000	1,389,907	6.32%
雜項業務收入	5,040,000	1,156,820	0	1,156,820		5,494,450	5,040,000	454,450	9.02%
業務成本與費用	196,013,000	22,351,838	14,727,000	7,624,838	51.77%	169,241,896	172,925,000	-3,683,104	-2.13%
教學成本	165,909,000	20,004,967	12,240,000	7,764,967	63.44%	143,103,991	147,210,000	-4,106,009	-2.79%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	19,762,389	11,994,000	7,768,389	64.77%	141,537,100	144,777,000	-3,239,900	-2.24%
建教合作成本	3,090,000	242,578	246,000	-3,422	-1.39%	1,566,891	2,433,000	-866,109	-35.60%
其他業務成本	515,000	386,190	239,000	147,190	61.59%	677,210	515,000	162,210	31.50%
學生公費及獎勵金	515,000	386,190	239,000	147,190	61.59%	677,210	515,000	162,210	31.50%
管理及總務費用	29,519,000	1,960,681	2,248,000	-287,319	-12.78%	25,435,490	25,130,000	305,490	1.22%
管理費用及總務費用	29,519,000	1,960,681	2,248,000	-287,319	-12.78%	25,435,490	25,130,000	305,490	1.22%
其他業務費用	70,000	0	0	0		25,205	70,000	-44,795	-63.99%
雜項業務費用	70,000	0	0	0		25,205	70,000	-44,795	-63.99%
業務賸餘（短絀）	-30,287,000	-5,012,219	-81,000	-4,931,219	6087.92%	-21,461,116	-26,752,000	5,290,884	-19.78%
業務外收入	3,458,000	633,968	332,000	301,968	90.95%	5,077,232	2,781,000	2,296,232	82.57%
財務收入	548,000	63,674	52,000	11,674	22.45%	797,715	508,000	289,715	57.03%
利息收入	548,000	63,674	52,000	11,674	22.45%	797,715	508,000	289,715	57.03%
其他業務外收入	2,910,000	570,294	280,000	290,294	103.68%	4,279,517	2,273,000	2,006,517	88.28%
資產使用及權利金收入	825,000	165,189	60,000	105,189	175.32%	741,692	710,000	31,692	4.46%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,400	0	1,400	
受贈收入	2,000,000	357,476	200,000	157,476	78.74%	3,308,280	1,500,000	1,808,280	120.55%

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 10 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	%
雜項收入	85,000	47,629	20,000	27,629	138.15%	228,145	63,000	165,145	262.13%
業務外費用	4,105,000	470,660	298,000	172,660	57.94%	3,879,425	2,822,000	1,057,425	37.47%
其他業務外費用	4,105,000	470,660	298,000	172,660	57.94%	3,879,425	2,822,000	1,057,425	37.47%
雜項費用	4,105,000	470,660	298,000	172,660	57.94%	3,879,425	2,822,000	1,057,425	37.47%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	163,308	34,000	129,308	380.32%	1,197,807	-41,000	1,238,807	-3021.48%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	-4,848,911	-47,000	-4,801,911	10216.83%	-20,263,309	-26,793,000	6,529,691	-24.37%

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、違規罰款收入：累計至本月增加，係因廠商逾期違約罰款收入較預期增加所致。

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、學生公費及獎勵金：累計至本月增加，係112學年度第1學期原住民學生助學金發放人數較預期增加所致。

八、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。

九、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。

十、本期短絀：截至本月短絀數20,263,309元，較預算短絀數26,793,000元，減少6,529,691元，主要係教師獎金等人事費、折舊攤銷數及修護費較預期減少所致。