

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 09 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	17,208,060	17,708,000	-499,940	-2.82%	130,441,161	131,527,000	-1,085,839	-0.83%
教學收入	7,745,000	1,685,962	2,236,000	-550,038	-24.60%	5,374,805	6,487,000	-1,112,195	-17.14%
學雜費收入	14,922,000	1,508,670	2,000,000	-491,330	-24.57%	9,074,358	9,100,000	-25,642	-0.28%
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	177,292	236,000	-58,708	-24.88%	1,324,313	2,187,000	-862,687	-39.45%
其他業務收入	157,981,000	15,522,098	15,472,000	50,098	0.32%	125,066,356	125,040,000	26,356	0.02%
學校教學研究補助收入	127,856,000	11,000,000	11,000,000	0	0.00%	100,200,000	100,200,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	2,703,888	2,200,000	503,888	22.90%	20,528,726	19,800,000	728,726	3.68%
雜項業務收入	5,040,000	1,818,210	2,272,000	-453,790	-19.97%	4,337,630	5,040,000	-702,370	-13.94%
業務成本與費用	196,013,000	16,434,070	22,871,000	-6,436,930	-28.14%	146,890,058	158,198,000	-11,307,942	-7.15%
教學成本	165,909,000	14,330,897	20,768,000	-6,437,103	-31.00%	123,099,024	134,970,000	-11,870,976	-8.80%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	14,153,605	20,532,000	-6,378,395	-31.07%	121,774,711	132,783,000	-11,008,289	-8.29%
建教合作成本	3,090,000	177,292	236,000	-58,708	-24.88%	1,324,313	2,187,000	-862,687	-39.45%
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	2,103,173	2,103,000	173	0.01%	23,474,809	22,882,000	592,809	2.59%
管理費用及總務費用	29,519,000	2,103,173	2,103,000	173	0.01%	23,474,809	22,882,000	592,809	2.59%
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	773,990	-5,163,000	5,936,990	-114.99%	-16,448,897	-26,671,000	10,222,103	-38.33%
業務外收入	3,458,000	1,098,963	552,000	546,963	99.09%	4,443,264	2,449,000	1,994,264	81.43%
財務收入	548,000	98,674	52,000	46,674	89.76%	734,041	456,000	278,041	60.97%
利息收入	548,000	98,674	52,000	46,674	89.76%	734,041	456,000	278,041	60.97%
其他業務外收入	2,910,000	1,000,289	500,000	500,289	100.06%	3,709,223	1,993,000	1,716,223	86.11%
資產使用及權利金收入	825,000	165,580	200,000	-34,420	-17.21%	576,503	650,000	-73,497	-11.31%
違規罰款收入	0	1,400	0	1,400		1,400	0	1,400	
受贈收入	2,000,000	831,309	300,000	531,309	177.10%	2,950,804	1,300,000	1,650,804	126.98%

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 09 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	2,000	0	2,000		180,516	43,000	137,516	319.80%
業務外費用	4,105,000	850,858	360,000	490,858	136.35%	3,408,765	2,524,000	884,765	35.05%
其他業務外費用	4,105,000	850,858	360,000	490,858	136.35%	3,408,765	2,524,000	884,765	35.05%
雜項費用	4,105,000	850,858	360,000	490,858	136.35%	3,408,765	2,524,000	884,765	35.05%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	248,105	192,000	56,105	29.22%	1,034,499	-75,000	1,109,499	-1479.33%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	1,022,095	-4,971,000	5,993,095	-120.56%	-15,414,398	-26,746,000	11,331,602	-42.37%

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、雜項業務收入：累計至本月減少，係因課業輔導費及實習實驗費等催繳中未及入帳所致。

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、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。

五、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。

六、受贈收入：累計至本月增加，係積極募款所致。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、本期短絀：截至本月短絀數15,414,398元，較預算短絀數26,746,000元，減少11,331,602元，主要係教師考績獎金未及發放、折舊攤銷數及修護費較預期減少所致。