

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 11 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	15,189,552	13,056,000	2,133,552	16.34%	162,970,332	159,229,000	3,741,332	2.35%
教學收入	7,745,000	399,254	356,000	43,254	12.15%	7,095,677	7,289,000	-193,323	-2.65%
學雜費收入	14,922,000	71,210	100,000	-28,790	-28.79%	10,224,608	9,400,000	824,608	8.77%
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	328,044	256,000	72,044	28.14%	1,894,935	2,689,000	-794,065	-29.53%
其他業務收入	157,981,000	14,790,298	12,700,000	2,090,298	16.46%	155,874,655	151,940,000	3,934,655	2.59%
學校教學研究補助收入	127,856,000	10,500,000	10,500,000	0	0.00%	122,700,000	122,700,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	4,184,383	2,200,000	1,984,383	90.20%	27,574,290	24,200,000	3,374,290	13.94%
雜項業務收入	5,040,000	105,915	0	105,915		5,600,365	5,040,000	560,365	11.12%
業務成本與費用	196,013,000	18,529,217	13,507,000	5,022,217	37.18%	187,771,113	186,432,000	1,339,113	0.72%
教學成本	165,909,000	16,116,105	11,260,000	4,856,105	43.13%	159,220,096	158,470,000	750,096	0.47%
教學研究及訓輔成本	162,819,000	15,788,061	11,004,000	4,784,061	43.48%	157,325,161	155,781,000	1,544,161	0.99%
建教合作成本	3,090,000	328,044	256,000	72,044	28.14%	1,894,935	2,689,000	-794,065	-29.53%
其他業務成本	515,000	0	0	0		677,210	515,000	162,210	31.50%
學生公費及獎勵金	515,000	0	0	0		677,210	515,000	162,210	31.50%
管理及總務費用	29,519,000	2,413,112	2,247,000	166,112	7.39%	27,848,602	27,377,000	471,602	1.72%
管理費用及總務費用	29,519,000	2,413,112	2,247,000	166,112	7.39%	27,848,602	27,377,000	471,602	1.72%
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	-3,339,665	-451,000	-2,888,665	640.50%	-24,800,781	-27,203,000	2,402,219	-8.83%
業務外收入	3,458,000	557,640	455,000	102,640	22.56%	5,634,872	3,236,000	2,398,872	74.13%
財務收入	548,000	63,674	40,000	23,674	59.19%	861,389	548,000	313,389	57.19%
利息收入	548,000	63,674	40,000	23,674	59.19%	861,389	548,000	313,389	57.19%
其他業務外收入	2,910,000	493,966	415,000	78,966	19.03%	4,773,483	2,688,000	2,085,483	77.58%
資產使用及權利金收入	825,000	26,500	115,000	-88,500	-76.96%	768,192	825,000	-56,808	-6.89%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,400	0	1,400	
受贈收入	2,000,000	457,466	300,000	157,466	52.49%	3,765,746	1,800,000	1,965,746	109.21%

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 11 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	10,000	0	10,000		238,145	63,000	175,145	278.01%
業務外費用	4,105,000	504,017	672,000	-167,983	-25.00%	4,383,442	3,494,000	889,442	25.46%
其他業務外費用	4,105,000	504,017	672,000	-167,983	-25.00%	4,383,442	3,494,000	889,442	25.46%
雜項費用	4,105,000	504,017	672,000	-167,983	-25.00%	4,383,442	3,494,000	889,442	25.46%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	53,623	-217,000	270,623	-124.71%	1,251,430	-258,000	1,509,430	-585.05%
本期賸餘（短絀）	-30,934,000	-3,286,042	-668,000	-2,618,042	391.92%	-23,549,351	-27,461,000	3,911,649	-14.24%

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、其他補助收入：累計至本月增加，係112年高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫、引進英語外籍教師、英語文課程全英語授課、部份領域英語等計畫未及編列預算所致。

三、雜項業務收入：累計至本月增加，係112學年度課業費收入及重補修收入較預期增加所致。

四、利息收入：累計至本月增加：係利率調升，利息收入增加所致。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、本期短絀：截至本月短絀數23,549,351元，較預算短絀數27,461,000元，減少3,911,649元，主要係利息收入等較預預增加、折舊攤銷數及修護費較預期減少所致。