

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	167,503,000	10,752,226	8,274,000	2,478,226	29.95%	173,722,558	167,503,000	6,219,558	3.71%
教學收入	7,745,000	1,043,572	456,000	587,572	128.85%	8,139,249	7,745,000	394,249	5.09%
學雜費收入	14,922,000	5,048,840	5,522,000	-473,160	-8.57%	15,273,448	14,922,000	351,448	2.36%
學雜費減免	-10,297,000	-4,971,554	-5,497,000	525,446	-9.56%	-9,995,420	-10,297,000	301,580	-2.93%
建教合作收入	3,120,000	966,286	431,000	535,286	124.20%	2,861,221	3,120,000	-258,779	-8.29%
其他業務收入	159,758,000	9,708,654	7,818,000	1,890,654	24.18%	165,583,309	159,758,000	5,825,309	3.65%
學校教學研究補助收入	129,633,000	6,933,000	6,933,000	0	0.00%	129,633,000	129,633,000	0	0.00%
其他補助收入	25,085,000	4,024,778	885,000	3,139,778	354.78%	31,599,068	25,085,000	6,514,068	25.97%
雜項業務收入	5,040,000	-1,249,124	0	-1,249,124		4,351,241	5,040,000	-688,759	-13.67%
業務成本與費用	196,995,000	14,505,115	10,563,000	3,942,115	37.32%	202,276,228	196,995,000	5,281,228	2.68%
教學成本	166,891,000	12,168,645	8,421,000	3,747,645	44.50%	171,388,741	166,891,000	4,497,741	2.70%
教學研究及訓輔成本	163,801,000	11,202,359	8,020,000	3,182,359	39.68%	168,527,520	163,801,000	4,726,520	2.89%
建教合作成本	3,090,000	966,286	401,000	565,286	140.97%	2,861,221	3,090,000	-228,779	-7.40%
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	2,336,470	2,142,000	194,470	9.08%	30,185,072	29,519,000	666,072	2.26%
管理費用及總務費用	29,519,000	2,336,470	2,142,000	194,470	9.08%	30,185,072	29,519,000	666,072	2.26%
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）	-29,492,000	-3,752,889	-2,289,000	-1,463,889	63.95%	-28,553,670	-29,492,000	938,330	-3.18%
業務外收入	3,458,000	370,021	222,000	148,021	66.68%	6,004,893	3,458,000	2,546,893	73.65%
財務收入	548,000	307,856	0	307,856		1,169,245	548,000	621,245	113.37%
利息收入	548,000	307,856	0	307,856		1,169,245	548,000	621,245	113.37%
其他業務外收入	2,910,000	62,165	222,000	-159,835	-72.00%	4,835,648	2,910,000	1,925,648	66.17%
資產使用及權利金收入	825,000	7,246	0	7,246		775,438	825,000	-49,562	-6.01%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,400	0	1,400	
受贈收入	2,000,000	93,470	200,000	-106,530	-53.27%	3,859,216	2,000,000	1,859,216	92.96%

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 12 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	-38,551	22,000	-60,551	-275.23%	199,594	85,000	114,594	134.82%
業務外費用	4,105,000	166,824	611,000	-444,176	-72.70%	4,550,266	4,105,000	445,266	10.85%
其他業務外費用	4,105,000	166,824	611,000	-444,176	-72.70%	4,550,266	4,105,000	445,266	10.85%
雜項費用	4,105,000	166,824	611,000	-444,176	-72.70%	4,550,266	4,105,000	445,266	10.85%
業務外賸餘（短絀）	-647,000	203,197	-389,000	592,197	-152.24%	1,454,627	-647,000	2,101,627	-324.83%
本期賸餘（短絀）	-30,139,000	-3,549,692	-2,678,000	-871,692	32.55%	-27,099,043	-30,139,000	3,039,957	-10.09%

備註：

累計至本月份作業收支分析如下：

一、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。

二、雜項業務收入：累計至本月減少，係112年度課業費收入及重補修收入較預期減少所致。

三、利息收入：累計至本用增加：係利率調升，利息收入增加所致。

四、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。

五、受贈收入：累計至本月增加，係積極募款所致。

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、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27,099,043元，較預算短絀數30,139,000元，減少3,039,957元，主要係其他補助收入及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。