

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113 年 01 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	171,731,000	29,502,155	29,402,000	100,155	0.34%	29,502,155	29,402,000	100,155	0.34%
教學收入	8,225,000	123,735	132,000	-8,265	-6.26%	123,735	132,000	-8,265	-6.26%
學雜費收入	15,026,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-9,921,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,120,000	123,735	132,000	-8,265	-6.26%	123,735	132,000	-8,265	-6.26%
其他業務收入	163,506,000	29,378,420	29,270,000	108,420	0.37%	29,378,420	29,270,000	108,420	0.37%
學校教學研究補助收入	130,191,000	25,990,000	25,990,000	0	0.00%	25,990,000	25,990,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	1,834,584	1,930,000	-95,416	-4.94%	1,834,584	1,930,000	-95,416	-4.94%
雜項業務收入	5,090,000	1,553,836	1,350,000	203,836	15.10%	1,553,836	1,350,000	203,836	15.10%
業務成本與費用	207,065,000	30,166,893	30,306,000	-139,107	-0.46%	30,166,893	30,306,000	-139,107	-0.46%
教學成本	175,932,000	24,480,602	24,759,000	-278,398	-1.12%	24,480,602	24,759,000	-278,398	-1.12%
教學研究及訓輔成本	172,862,000	24,356,867	24,627,000	-270,133	-1.10%	24,356,867	24,627,000	-270,133	-1.10%
建教合作成本	3,070,000	123,735	132,000	-8,265	-6.26%	123,735	132,000	-8,265	-6.26%
其他業務成本	596,000	0	0	0		0	0	0	
學生公費及獎勵金	596,000	0	0	0		0	0	0	
管理及總務費用	30,467,000	5,686,291	5,547,000	139,291	2.51%	5,686,291	5,547,000	139,291	2.51%
管理費用及總務費用	30,467,000	5,686,291	5,547,000	139,291	2.51%	5,686,291	5,547,000	139,291	2.51%
其他業務費用	70,000	0	0	0		0	0	0	
雜項業務費用	70,000	0	0	0		0	0	0	
業務賸餘（短絀）	-35,334,000	-664,738	-904,000	239,262	-26.47%	-664,738	-904,000	239,262	-26.47%
業務外收入	3,872,000	149,000	85,000	64,000	75.29%	149,000	85,000	64,000	75.29%
財務收入	1,062,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,062,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	2,810,000	149,000	85,000	64,000	75.29%	149,000	85,000	64,000	75.29%
資產使用及權利金收入	725,000	61,973	42,000	19,973	47.55%	61,973	42,000	19,973	47.55%
受贈收入	2,000,000	48,476	5,000	43,476	869.52%	48,476	5,000	43,476	869.52%
雜項收入	85,000	38,551	38,000	551	1.45%	38,551	38,000	551	1.45%

## 國立北門高級中學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國113 年 01 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	3,136,000	53,313	46,000	7,313	15.90%	53,313	46,000	7,313	15.90%
其他業務外費用	3,136,000	53,313	46,000	7,313	15.90%	53,313	46,000	7,313	15.90%
雜項費用	3,136,000	53,313	46,000	7,313	15.90%	53,313	46,000	7,313	15.90%
業務外賸餘（短絀）	736,000	95,687	39,000	56,687	145.35%	95,687	39,000	56,687	145.35%
本期賸餘（短絀）	-34,598,000	-569,051	-865,000	295,949	-34.21%	-569,051	-865,000	295,949	-34.21%

備註：

累計至本月份作業收支分析如下：

一、雜項業務收入：累計至本月增加，係113年度重補修收入較預期提前入帳所致。

二、資產使用及權利金收入：累計至本月增加，係本月場地使用收入較預期增加所致。

三、受贈收入：累計至本月增加，係捐款收入較預期增加所致。

四、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。

五、本期短絀：截至本月短絀數569,051元，較預算短絀數865,000元，增加295,949元，主要係113年度重補修收入較預期提前入帳及年終獎金較預期減少所致。