

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	11,648,578	11,098,000	550,578	4.96%	41,150,733	40,500,000	650,733	1.61%
教學收入	8,225,000	117,014	148,000	-30,986	-20.94%	240,749	280,000	-39,251	-14.02%
學雜費收入	15,026,000	580	0	580		580	0	580	
學雜費減免	-9,921,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,120,000	116,434	148,000	-31,566	-21.33%	240,169	280,000	-39,831	-14.23%
其他業務收入	163,506,000	11,531,564	10,950,000	581,564	5.31%	40,909,984	40,220,000	689,984	1.72%
學校教學研究補助收入	130,191,000	8,700,000	8,700,000	0	0.00%	34,690,000	34,690,000	0	0.00%
其他補助收入	28,225,000	2,824,977	2,250,000	574,977	25.55%	4,659,561	4,180,000	479,561	11.47%
雜項業務收入	5,090,000	6,587	0	6,587		1,560,423	1,350,000	210,423	15.59%
業務成本與費用	207,065,000	12,854,051	13,404,000	-549,949	-4.10%	43,020,944	43,710,000	-689,056	-1.58%
教學成本	175,932,000	10,937,519	11,525,000	-587,481	-5.10%	35,418,121	36,284,000	-865,879	-2.39%
教學研究及訓輔成本	172,862,000	10,821,085	11,377,000	-555,915	-4.89%	35,177,952	36,004,000	-826,048	-2.29%
建教合作成本	3,070,000	116,434	148,000	-31,566	-21.33%	240,169	280,000	-39,831	-14.23%
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	1,915,992	1,879,000	36,992	1.97%	7,602,283	7,426,000	176,283	2.37%
管理費用及總務費用	30,467,000	1,915,992	1,879,000	36,992	1.97%	7,602,283	7,426,000	176,283	2.37%
其他業務費用	70,000	540	0	540		540	0	540	
雜項業務費用	70,000	540	0	540		540	0	540	
業務賸餘（短絀）	-35,334,000	-1,205,473	-2,306,000	1,100,527	-47.72%	-1,870,211	-3,210,000	1,339,789	-41.74%
業務外收入	3,872,000	480,861	314,000	166,861	53.14%	629,861	399,000	230,861	57.86%
財務收入	1,062,000	103,674	64,000	39,674	61.99%	103,674	64,000	39,674	61.99%
利息收入	1,062,000	103,674	64,000	39,674	61.99%	103,674	64,000	39,674	61.99%
其他業務外收入	2,810,000	377,187	250,000	127,187	50.87%	526,187	335,000	191,187	57.07%
資產使用及權利金收入	725,000	46	0	46		62,019	42,000	20,019	47.66%
受贈收入	2,000,000	310,141	250,000	60,141	24.06%	358,617	255,000	103,617	40.63%
雜項收入	85,000	67,000	0	67,000		105,551	38,000	67,551	177.77%

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	326,841	342,000	-15,159	-4.43%	380,154	388,000	-7,846	-2.02%
其他業務外費用	3,136,000	326,841	342,000	-15,159	-4.43%	380,154	388,000	-7,846	-2.02%
雜項費用	3,136,000	326,841	342,000	-15,159	-4.43%	380,154	388,000	-7,846	-2.02%
業務外賸餘（短絀）	736,000	154,020	-28,000	182,020	-650.07%	249,707	11,000	238,707	2170.06%
本期賸餘（短絀）	-34,598,000	-1,051,453	-2,334,000	1,282,547	-54.95%	-1,620,504	-3,199,000	1,578,496	-49.34%

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，係因未及預估112學年度第 1 學期每週教學節數修正調降鐘點費等改由 補助計畫支應所致。

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

四、利息收入：累計至本月增加，係因未及預估孳息獎學金發放獎學金所致。

五、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。

六、受贈收入：累計至本月增加，係捐款收入較預期增加所致。

七、雜項收入：累計至本月增加，係因收回溢發112年度考績獎金所致。

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、其他業務費用：累計至本月增加，係未預估轉學考錄取名單審查會議費用所致。

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1,620,504元，較預算短絀數3,199,000元，減少1,578,496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。