

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 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	183,446,000	33,929,171	33,950,000	-20,829	-0.06%	33,929,171	33,950,000	-20,829	-0.06%
教學收入	6,098,000	129,112	1,500,000	-1,370,888	-91.39%	129,112	1,500,000	-1,370,888	-91.39%
學雜費收入	3,409,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-451,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,140,000	129,112	1,500,000	-1,370,888	-91.39%	129,112	1,500,000	-1,370,888	-91.39%
其他業務收入	177,348,000	33,800,059	32,450,000	1,350,059	4.16%	33,800,059	32,450,000	1,350,059	4.16%
學校教學研究補助收入	141,970,000	25,520,000	25,520,000	0	0.00%	25,520,000	25,520,000	0	0.00%
其他補助收入	30,288,000	6,646,951	5,500,000	1,146,951	20.85%	6,646,951	5,500,000	1,146,951	20.85%
雜項業務收入	5,090,000	1,633,108	1,430,000	203,108	14.20%	1,633,108	1,430,000	203,108	14.20%
業務成本與費用	216,285,000	34,544,268	34,870,000	-325,732	-0.93%	34,544,268	34,870,000	-325,732	-0.93%
教學成本	183,096,000	29,358,421	29,426,000	-67,579	-0.23%	29,358,421	29,426,000	-67,579	-0.23%
教學研究及訓輔成本	179,986,000	29,229,309	29,287,000	-57,691	-0.20%	29,229,309	29,287,000	-57,691	-0.20%
建教合作成本	3,110,000	129,112	139,000	-9,888	-7.11%	129,112	139,000	-9,888	-7.11%
其他業務成本	546,000	25,610	0	25,610		25,610	0	25,610	
學生公費及獎勵金	546,000	25,610	0	25,610		25,610	0	25,610	
管理及總務費用	32,573,000	5,160,237	5,444,000	-283,763	-5.21%	5,160,237	5,444,000	-283,763	-5.21%
管理費用及總務費用	32,573,000	5,160,237	5,444,000	-283,763	-5.21%	5,160,237	5,444,000	-283,763	-5.21%
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）	-32,839,000	-615,097	-920,000	304,903	-33.14%	-615,097	-920,000	304,903	-33.14%
業務外收入	4,046,000	123,352	70,000	53,352	76.22%	123,352	70,000	53,352	76.22%
財務收入	1,256,000	7,600	0	7,600		7,600	0	7,600	
利息收入	1,256,000	7,600	0	7,600		7,600	0	7,600	
其他業務外收入	2,790,000	115,752	70,000	45,752	65.36%	115,752	70,000	45,752	65.36%
資產使用及權利金收入	705,000	35,933	45,000	-9,067	-20.15%	35,933	45,000	-9,067	-20.15%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 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	%
違規罰款收入	0	1,320	0	1,320		1,320	0	1,320	
受贈收入	2,000,000	72,351	25,000	47,351	189.40%	72,351	25,000	47,351	189.40%
雜項收入	85,000	6,148	0	6,148		6,148	0	6,148	
業務外費用	3,730,000	180,135	149,000	31,135	20.90%	180,135	149,000	31,135	20.90%
其他業務外費用	3,730,000	180,135	149,000	31,135	20.90%	180,135	149,000	31,135	20.90%
雜項費用	3,730,000	180,135	149,000	31,135	20.90%	180,135	149,000	31,135	20.90%
業務外賸餘(短絀)	316,000	-56,783	-79,000	22,217	-28.12%	-56,783	-79,000	22,217	-28.12%
本期賸餘(短絀)	-32,523,000	-671,880	-999,000	327,120	-32.74%	-671,880	-999,000	327,120	-32.74%

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, 係因移列委辦計畫收入未支應部分暫列預收所致。

二、其他補助收入: 累計至本月增加, 係因係未及估列「113-1輔導團研習暨共備群活動-精進高中課程「健康與護理學科課程設計增能培力研習」等計畫提前入帳所致。

三、雜項業務收入: 累計至本月增加, 係113學年度第1學期寒假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, 係因受贈孳息較預期增加所致。

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、違規罰款收入: 累計至本月增加, 係因廠商違約罰款較預期增加所致。

七、受贈收入: 累計至本月增加, 係因外界捐款較預期增加所致。

八、雜項收入: 累計至本月增加, 係因學生影印費提前於1月入帳所致。

九、學生公費及獎勵金: 累計至本月增加, 係因113學度第1學期, 學期結束前學生補申請, 致原住民助學金較預期增加。

十、雜項費用: 累計至本月增加, 係捐贈收入發放之助學金等較預期增加所致。

十一、本期短絀: 截至本月短絀671,880元, 預算短絀數999,000元, 減少327,120元, 主要係年終獎金較預期減少所致。

國立北門高級中學校務基金 平衡表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,334,883	100.00	負債	60,294,150	29.08
流動資產	104,345,989	50.33	流動負債	45,494,998	21.94
現金	63,525,989	30.64	應付款項	15,062,258	7.26
銀行存款	63,525,989	30.64	應付代收款	15,062,258	7.26
流動金融資產	40,800,000	19.68	預收款項	30,432,740	14.68
其他金融資產－流動	40,800,000	19.68	預收收入	30,432,740	14.68
預付款項	20,000	0.01	其他負債	14,799,152	7.14
預付費用	20,000	0.01	遞延負債	13,613,179	6.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,213,981	8.78	遞延收入	13,613,179	6.57
準備金	18,213,981	8.78	什項負債	1,185,973	0.57
其他準備金	18,213,981	8.78	存入保證金	1,185,973	0.57
不動產、廠房及設備	48,045,702	23.17	淨值	147,040,733	70.92
土地改良物	1,399,953	0.68	基金	169,367,985	81.69
土地改良物	1,768,414	0.85	基金	169,367,985	81.69
累計折舊－土地改良物	-368,461	-0.18	基金	169,367,985	81.69
房屋及建築	4,971,582	2.40	公積	25,248,219	12.18
房屋及建築	6,105,953	2.94	資本公積	25,248,219	12.18
累計折舊－房屋及建築	-1,134,371	-0.55	受贈公積	25,248,219	12.18
機械及設備	15,584,290	7.52	累積餘絀	-47,575,471	-22.95
機械及設備	82,626,948	39.85	累積短絀	-47,575,471	-22.95
累計折舊－機械及設備	-67,042,658	-32.34	累積短絀	-46,903,591	-22.62
交通及運輸設備	1,649,226	0.80	本期短絀	-671,880	-0.32
交通及運輸設備	8,154,036	3.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,504,810	-3.14			
什項設備	24,440,651	11.79			
什項設備	80,684,109	38.91			
累計折舊－什項設備	-56,243,458	-27.13			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,750,439	1.33			
無形資產	2,750,439	1.33			
電腦軟體	2,750,439	1.33			
其他資產	33,978,772	16.39			
遞延資產	33,972,778	16.39			
遞延費用	33,972,778	16.39			
什項資產	5,994	0.00			
暫付及待結轉帳項	5,994	0.00			
代管資產	277,365,512	133.78			
累計折舊－代管資產	-101,414,711	-48.91			
應付代管資產	-175,950,801	-84.86			
合 計	207,334,883	100.00	合 計	207,334,883	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$100,000.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$100,000.00元

國立北門高級中學校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國114 年 01 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	969	980	98.88	30,164	29,885	279	0.93	29,229,309	29,287,000	-57,691	-0.20
		累計數	969	980	98.88	30,164	29,885	279	0.93	29,229,309	29,287,000	-57,691	-0.20
建教合作	元	本月數	0	0						129,112	139,000	-9,888	-7.11
		累計數	0	0						129,112	139,000	-9,888	-7.11

國立北門高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0		
不動產、廠房及設備	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	0	0	0	0	0	0	0		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0		