

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 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	183,446,000	11,167,540	10,890,000	277,540	2.55%	45,096,711	44,840,000	256,711	0.57%
教學收入	6,098,000	199,768	0	199,768		328,880	1,500,000	-1,171,120	-78.07%
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	199,768	0	199,768		328,880	1,500,000	-1,171,120	-78.07%
其他業務收入	177,348,000	10,967,772	10,890,000	77,772	0.71%	44,767,831	43,340,000	1,427,831	3.29%
學校教學研究補助收入	141,970,000	9,150,000	9,150,000	0	0.00%	34,670,000	34,670,000	0	0.00%
其他補助收入	30,288,000	1,817,292	1,040,000	777,292	74.74%	8,464,243	6,540,000	1,924,243	29.42%
雜項業務收入	5,090,000	480	700,000	-699,520	-99.93%	1,633,588	2,130,000	-496,412	-23.31%
業務成本與費用	216,285,000	13,005,982	12,970,000	35,982	0.28%	47,550,250	47,840,000	-289,750	-0.61%
教學成本	183,096,000	11,150,428	11,085,000	65,428	0.59%	40,508,849	40,511,000	-2,151	-0.01%
教學研究及訓輔成本	179,986,000	10,950,660	10,964,000	-13,340	-0.12%	40,179,969	40,251,000	-71,031	-0.18%
建教合作成本	3,110,000	199,768	121,000	78,768	65.10%	328,880	260,000	68,880	26.49%
其他業務成本	546,000	0	0	0		25,610	0	25,610	
學生公費及獎勵金	546,000	0	0	0		25,610	0	25,610	
管理及總務費用	32,573,000	1,855,554	1,885,000	-29,446	-1.56%	7,015,791	7,329,000	-313,209	-4.27%
管理費用及總務費用	32,573,000	1,855,554	1,885,000	-29,446	-1.56%	7,015,791	7,329,000	-313,209	-4.27%
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	-1,838,442	-2,080,000	241,558	-11.61%	-2,453,539	-3,000,000	546,461	-18.22%
業務外收入	4,046,000	375,400	294,000	81,400	27.69%	498,752	364,000	134,752	37.02%
財務收入	1,256,000	119,125	70,000	49,125	70.18%	126,725	70,000	56,725	81.04%
利息收入	1,256,000	119,125	70,000	49,125	70.18%	126,725	70,000	56,725	81.04%
其他業務外收入	2,790,000	256,275	224,000	32,275	14.41%	372,027	294,000	78,027	26.54%
資產使用及權利金收入	705,000	3,796	5,000	-1,204	-24.08%	39,729	50,000	-10,271	-20.54%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 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	%
違規罰款收入	0	0	0	0		1,320	0	1,320	
受贈收入	2,000,000	248,479	219,000	29,479	13.46%	320,830	244,000	76,830	31.49%
雜項收入	85,000	4,000	0	4,000		10,148	0	10,148	
業務外費用	3,730,000	383,143	359,000	24,143	6.73%	563,278	508,000	55,278	10.88%
其他業務外費用	3,730,000	383,143	359,000	24,143	6.73%	563,278	508,000	55,278	10.88%
雜項費用	3,730,000	383,143	359,000	24,143	6.73%	563,278	508,000	55,278	10.88%
業務外賸餘(短絀)	316,000	-7,743	-65,000	57,257	-88.09%	-64,526	-144,000	79,474	-55.19%
本期賸餘(短絀)	-32,523,000	-1,846,185	-2,145,000	298,815	-13.93%	-2,518,065	-3,144,000	625,935	-19.91%

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: 累計至本月減少, 係本月場地使用收入較預期減少所致。

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、建教合作成本: 累計至本月增加, 係本月委員出席費及旅費較預期增加所致。

十、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。

十一、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。

十二、本期短絀: 截至本月短絀2,518,065元, 預算短絀數3,144,000元, 減少625,935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02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,887,403	100.00	負債	61,373,005	29.52
流動資產	106,242,522	51.11	流動負債	46,679,941	22.45
現金	65,204,422	31.37	應付款項	12,563,860	6.04
銀行存款	65,204,422	31.37	應付代收款	12,563,860	6.04
流動金融資產	40,800,000	19.63	預收款項	34,116,081	16.41
其他金融資產－流動	40,800,000	19.63	預收收入	34,116,081	16.41
預付款項	238,100	0.11	其他負債	14,693,064	7.07
預付費用	238,100	0.11	遞延負債	13,508,064	6.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,573,741	8.93	遞延收入	13,508,064	6.50
準備金	18,573,741	8.93	什項負債	1,185,000	0.57
其他準備金	18,573,741	8.93	存入保證金	1,185,000	0.57
不動產、廠房及設備	47,499,259	22.85	淨值	146,514,398	70.48
土地改良物	1,395,127	0.67	基金	170,215,985	81.88
土地改良物	1,768,414	0.85	基金	170,215,985	81.88
累計折舊－土地改良物	-373,287	-0.18	基金	170,215,985	81.88
房屋及建築	4,960,754	2.39	公積	25,720,069	12.37
房屋及建築	6,105,953	2.94	資本公積	25,720,069	12.37
累計折舊－房屋及建築	-1,145,199	-0.55	受贈公積	25,720,069	12.37
機械及設備	15,259,735	7.34	累積餘絀	-49,421,656	-23.77
機械及設備	82,775,508	39.82	累積短絀	-49,421,656	-23.77
累計折舊－機械及設備	-67,515,773	-32.48	累積短絀	-46,903,591	-22.56
交通及運輸設備	1,744,935	0.84	本期短絀	-2,518,065	-1.21
交通及運輸設備	8,137,884	3.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,392,949	-3.08			
什項設備	24,138,708	11.61			
什項設備	80,427,388	38.69			
累計折舊－什項設備	-56,288,680	-27.08			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 02 月 28 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,666,553	1.28			
無形資產	2,666,553	1.28			
電腦軟體	2,666,553	1.28			
其他資產	32,905,328	15.83			
遞延資產	32,899,334	15.83			
遞延費用	32,899,334	15.83			
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	133.42			
累計折舊－代管資產	-101,886,561	-49.01			
應付代管資產	-175,478,951	-84.41			
合 計	207,887,403	100.00	合 計	207,887,403	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 02 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	11,301	11,188	113	1.01	10,950,660	10,964,000	-13,340	-0.12
		累計數	969	980	98.88	41,465	41,072	393	0.95	40,179,969	40,251,000	-71,031	-0.18
建教合作	元	本月數	0	0						199,768	121,000	78,768	65.10
		累計數	0	0						328,880	260,000	68,880	26.49

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 02 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	284,560	0	284,560			284,560		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	0	148,560	0	148,560			148,560	依實際需求執行。	請需求單位覈實分配預算及加速執行已核定之補助計畫項目。
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	0	148,560	0	148,560			148,560		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	0	136,000	0	136,000			136,000	依實際需求執行。	請需求單位覈實分配預算及加速執行已核定之補助計畫項目。
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	0	136,000	0	136,000			136,000		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	0	0	0	0			0		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0	284,560	0	284,560			284,560		
不動產、廠房及設備	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0	284,560	0	284,560			284,560		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	0	148,560	0	148,560			148,560		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	0	136,000	0	136,000			136,000		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	0	0	0	0			0		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0	284,560	0	284,560			284,560		