

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	12,981,656	17,230,000	-4,248,344	-24.66%	58,078,367	62,070,000	-3,991,633	-6.43%
教學收入	6,098,000	1,224,437	1,000,000	224,437	22.44%	1,553,317	2,500,000	-946,683	-37.87%
學雜費收入	3,409,000	1,073,832	1,000,000	73,832	7.38%	1,073,832	1,000,000	73,832	7.38%
學雜費減免	-451,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,140,000	150,605	0	150,605		479,485	1,500,000	-1,020,515	-68.03%
其他業務收入	177,348,000	11,757,219	16,230,000	-4,472,781	-27.56%	56,525,050	59,570,000	-3,044,950	-5.11%
學校教學研究補助收入	141,970,000	8,770,000	8,770,000	0	0.00%	43,440,000	43,440,000	0	0.00%
其他補助收入	30,288,000	2,286,395	7,300,000	-5,013,605	-68.68%	10,750,638	13,840,000	-3,089,362	-22.32%
雜項業務收入	5,090,000	700,824	160,000	540,824	338.02%	2,334,412	2,290,000	44,412	1.94%
業務成本與費用	216,285,000	14,730,684	19,399,000	-4,668,316	-24.06%	62,280,934	67,239,000	-4,958,066	-7.37%
教學成本	183,096,000	12,450,652	17,339,000	-4,888,348	-28.19%	52,959,501	57,850,000	-4,890,499	-8.45%
教學研究及訓輔成本	179,986,000	12,300,047	17,156,000	-4,855,953	-28.30%	52,480,016	57,407,000	-4,926,984	-8.58%
建教合作成本	3,110,000	150,605	183,000	-32,395	-17.70%	479,485	443,000	36,485	8.24%
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	2,280,032	2,060,000	220,032	10.68%	9,295,823	9,389,000	-93,177	-0.99%
管理費用及總務費用	32,573,000	2,280,032	2,060,000	220,032	10.68%	9,295,823	9,389,000	-93,177	-0.99%
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	-1,749,028	-2,169,000	419,972	-19.36%	-4,202,567	-5,169,000	966,433	-18.70%
業務外收入	4,046,000	411,522	133,000	278,522	209.42%	910,274	497,000	413,274	83.15%
財務收入	1,256,000	69,125	70,000	-875	-1.25%	195,850	140,000	55,850	39.89%
利息收入	1,256,000	69,125	70,000	-875	-1.25%	195,850	140,000	55,850	39.89%
其他業務外收入	2,790,000	342,397	63,000	279,397	443.49%	714,424	357,000	357,424	100.12%
資產使用及權利金收入	705,000	125,515	0	125,515		165,244	50,000	115,244	230.49%

國立北門高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 03 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	216,882	63,000	153,882	244.26%	537,712	307,000	230,712	75.15%
雜項收入	85,000	0	0	0		10,148	0	10,148	
業務外費用	3,730,000	334,359	203,000	131,359	64.71%	897,637	711,000	186,637	26.25%
其他業務外費用	3,730,000	334,359	203,000	131,359	64.71%	897,637	711,000	186,637	26.25%
雜項費用	3,730,000	334,359	203,000	131,359	64.71%	897,637	711,000	186,637	26.25%
業務外賸餘(短絀)	316,000	77,163	-70,000	147,163	-210.23%	12,637	-214,000	226,637	-105.91%
本期賸餘(短絀)	-32,523,000	-1,671,865	-2,239,000	567,135	-25.33%	-4,189,930	-5,383,000	1,193,070	-22.16%

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：累計至本月減少，係因係「教學大樓西側廁所整修工程」等計畫未及付款相對補助收入暫列預收所致。
- 三、利息收入：累計至本月增加，係因受贈孳息較預期增加所致。
- 四、資產使用及權利金收入：累計至本月增加，係宿舍收入較預期提前入帳所致。
- 五、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。
- 六、受贈收入：累計至本月增加，係因外界捐款較預期增加所致。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、本期短絀：截至本月短絀4,189,930元，預算短絀數5,383,000元，減少1,193,070元，主要係年折舊及攤銷數較預期減少所致。

國立北門高級中學校務基金 平衡表

中華民國114年03月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	206,154,571	100.00	負債	60,690,255	29.44
流動資產	106,101,010	51.47	流動負債	46,082,307	22.35
現金	65,061,490	31.56	應付款項	13,712,479	6.65
銀行存款	65,061,490	31.56	應付代收款	13,712,479	6.65
流動金融資產	40,800,000	19.79	預收款項	32,369,828	15.70
其他金融資產－流動	40,800,000	19.79	預收收入	32,369,828	15.70
預付款項	239,520	0.12	其他負債	14,607,948	7.09
預付費用	239,520	0.12	遞延負債	13,402,948	6.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,446,496	8.95	遞延收入	13,402,948	6.50
準備金	18,446,496	8.95	什項負債	1,205,000	0.58
其他準備金	18,446,496	8.95	存入保證金	1,205,000	0.58
不動產、廠房及設備	46,975,502	22.79	淨值	145,464,316	70.56
土地改良物	1,390,301	0.67	基金	170,365,918	82.64
土地改良物	1,768,414	0.86	基金	170,365,918	82.64
累計折舊－土地改良物	-378,113	-0.18	基金	170,365,918	82.64
房屋及建築	4,949,926	2.40	公積	26,191,919	12.70
房屋及建築	6,105,953	2.96	資本公積	26,191,919	12.70
累計折舊－房屋及建築	-1,156,027	-0.56	受贈公積	26,191,919	12.70
機械及設備	14,871,929	7.21	累積餘絀	-51,093,521	-24.78
機械及設備	82,863,530	40.19	累積短絀	-51,093,521	-24.78
累計折舊－機械及設備	-67,991,601	-32.98	累積短絀	-46,903,591	-22.75
交通及運輸設備	1,701,399	0.83	本期短絀	-4,189,930	-2.03
交通及運輸設備	7,775,419	3.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,074,020	-2.95			
什項設備	24,061,947	11.67			
什項設備	80,584,945	39.09			
累計折舊－什項設備	-56,522,998	-27.42			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,582,667	1.25			
無形資產	2,582,667	1.25			
電腦軟體	2,582,667	1.25			
其他資產	32,048,896	15.55			
遞延資產	32,042,902	15.54			
遞延費用	32,042,902	15.54			
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	134.54			
累計折舊－代管資產	-102,358,411	-49.65			
應付代管資產	-175,007,101	-84.89			
合 計	206,154,571	100.00	合 計	206,154,571	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 03 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	12,694	17,506	-4,812	-27.48	12,300,047	17,156,000	-4,855,953	-28.30
		累計數	969	980	98.88	54,159	58,579	-4,420	-7.54	52,480,016	57,407,000	-4,926,984	-8.58
建教合作	元	本月數	0	0						150,605	183,000	-32,395	-17.70
		累計數	0	0						479,485	443,000	36,485	8.24

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 03 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	1,512,000	594,858	0	594,858	39.34	-917,142	-60.66		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	1,357,000	236,582	0	236,582	17.43	-1,120,418	-82.57	因雙語學習空間及設施設備廠商逾期未及驗收付款。	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	1,357,000	236,582	0	236,582	17.43	-1,120,418	-82.57		
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	155,000	222,276	0	222,276	143.40	67,276	43.40	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。
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	155,000	222,276	0	222,276	143.40	67,276	43.40		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	1,512,000	594,858	0	594,858	39.34	-917,142	-60.66		
不動產、廠房及設備	0	12,500,000	0	0	12,500,000	1,512,000	594,858	0	594,858	39.34	-917,142	-60.66		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	1,357,000	236,582	0	236,582	17.43	-1,120,418	-82.57		
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	155,000	222,276	0	222,276	143.40	67,276	43.40		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	1,512,000	594,858	0	594,858	39.34	-917,142	-60.66		