

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	19,111,013	11,380,000	7,731,013	67.94%	77,189,380	73,450,000	3,739,380	5.09%
教學收入	6,098,000	429,763	250,000	179,763	71.91%	1,983,080	2,750,000	-766,920	-27.89%
學雜費收入	3,409,000	284,142	250,000	34,142	13.66%	1,357,974	1,250,000	107,974	8.64%
學雜費減免	-451,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,140,000	145,621	0	145,621		625,106	1,500,000	-874,894	-58.33%
其他業務收入	177,348,000	18,681,250	11,130,000	7,551,250	67.85%	75,206,300	70,700,000	4,506,300	6.37%
學校教學研究補助收入	141,970,000	9,950,000	9,950,000	0	0.00%	53,390,000	53,390,000	0	0.00%
其他補助收入	30,288,000	8,526,474	1,040,000	7,486,474	719.85%	19,277,112	14,880,000	4,397,112	29.55%
雜項業務收入	5,090,000	204,776	140,000	64,776	46.27%	2,539,188	2,430,000	109,188	4.49%
業務成本與費用	216,285,000	20,873,789	14,672,000	6,201,789	42.27%	83,154,723	81,911,000	1,243,723	1.52%
教學成本	183,096,000	18,806,580	12,678,000	6,128,580	48.34%	71,766,081	70,528,000	1,238,081	1.76%
教學研究及訓輔成本	179,986,000	18,660,959	12,505,000	6,155,959	49.23%	71,140,975	69,912,000	1,228,975	1.76%
建教合作成本	3,110,000	145,621	173,000	-27,379	-15.83%	625,106	616,000	9,106	1.48%
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	2,067,209	1,959,000	108,209	5.52%	11,363,032	11,348,000	15,032	0.13%
管理費用及總務費用	32,573,000	2,067,209	1,959,000	108,209	5.52%	11,363,032	11,348,000	15,032	0.13%
其他業務費用	70,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-100.00%
雜項業務費用	70,000	0	35,000	-35,000	-100.00%	0	35,000	-35,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-32,839,000	-1,762,776	-3,292,000	1,529,224	-46.45%	-5,965,343	-8,461,000	2,495,657	-29.50%
業務外收入	4,046,000	325,225	434,000	-108,775	-25.06%	1,235,499	931,000	304,499	32.71%
財務收入	1,256,000	69,125	70,000	-875	-1.25%	264,975	210,000	54,975	26.18%
利息收入	1,256,000	69,125	70,000	-875	-1.25%	264,975	210,000	54,975	26.18%
其他業務外收入	2,790,000	256,100	364,000	-107,900	-29.64%	970,524	721,000	249,524	34.61%
資產使用及權利金收入	705,000	72,219	45,000	27,219	60.49%	237,463	95,000	142,463	149.96%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	145,010	0	145,010		146,330	0	146,330	
受贈收入	2,000,000	38,563	319,000	-280,437	-87.91%	576,275	626,000	-49,725	-7.94%
雜項收入	85,000	308	0	308		10,456	0	10,456	
業務外費用	3,730,000	157,687	459,000	-301,313	-65.65%	1,055,324	1,170,000	-114,676	-9.80%
其他業務外費用	3,730,000	157,687	459,000	-301,313	-65.65%	1,055,324	1,170,000	-114,676	-9.80%
雜項費用	3,730,000	157,687	459,000	-301,313	-65.65%	1,055,324	1,170,000	-114,676	-9.80%
業務外賸餘(短絀)	316,000	167,538	-25,000	192,538	-770.15%	180,175	-239,000	419,175	-175.39%
本期賸餘(短絀)	-32,523,000	-1,595,238	-3,317,000	1,721,762	-51.91%	-5,785,168	-8,700,000	2,914,832	-33.50%

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, 係因係其他補助計畫較預期提前執行所致。

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學年度第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、雜項業務費用: 累計至本月減少, 係114學年度體育班特色招生相關費用未及支付所致。

十、本期短絀: 截至本月短絀5,785,168元, 預算短絀數8,700,000元, 減少2,914,832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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	194,576,359	100.00	負債	50,235,429	25.82
流動資產	95,289,192	48.97	流動負債	35,671,597	18.33
現金	54,445,192	27.98	應付款項	11,851,582	6.09
銀行存款	54,445,192	27.98	應付代收款	11,851,582	6.09
流動金融資產	40,800,000	20.97	預收款項	23,820,015	12.24
其他金融資產－流動	40,800,000	20.97	預收收入	23,820,015	12.24
預付款項	44,000	0.02	其他負債	14,563,832	7.48
預付費用	44,000	0.02	遞延負債	13,297,832	6.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,451,253	9.48	遞延收入	13,297,832	6.83
準備金	18,451,253	9.48	什項負債	1,266,000	0.65
其他準備金	18,451,253	9.48	存入保證金	1,266,000	0.65
不動產、廠房及設備	46,466,519	23.88	淨值	144,340,930	74.18
土地改良物	1,385,475	0.71	基金	170,365,918	87.56
土地改良物	1,768,414	0.91	基金	170,365,918	87.56
累計折舊－土地改良物	-382,939	-0.20	基金	170,365,918	87.56
房屋及建築	4,939,098	2.54	公積	26,663,771	13.70
房屋及建築	6,105,953	3.14	資本公積	26,663,771	13.70
累計折舊－房屋及建築	-1,166,855	-0.60	受贈公積	26,663,771	13.70
機械及設備	14,576,903	7.49	累積餘絀	-52,688,759	-27.08
機械及設備	83,045,040	42.68	累積短絀	-52,688,759	-27.08
累計折舊－機械及設備	-68,468,137	-35.19	累積短絀	-46,903,591	-24.11
交通及運輸設備	1,801,363	0.93	本期短絀	-5,785,168	-2.97
交通及運輸設備	7,918,919	4.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,117,556	-3.14			
什項設備	23,763,680	12.21			
什項設備	80,584,945	41.42			
累計折舊－什項設備	-56,821,265	-29.20			

國立北門高級中學校務基金
平 衡 表

中華民國114 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,498,751	1.28			
無形資產	2,498,751	1.28			
電腦軟體	2,498,751	1.28			
其他資產	31,870,644	16.38			
遞延資產	31,864,650	16.38			
遞延費用	31,864,650	16.38			
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	142.55			
累計折舊－代管資產	-102,830,263	-52.85			
應付代管資產	-174,535,249	-89.70			
合 計	194,576,359	100.00	合 計	194,576,359	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 04 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	19,258	12,760	6,498	50.92	18,660,959	12,505,000	6,155,959	49.23
		累計數	969	980	98.88	73,417	71,339	2,078	2.91	71,140,975	69,912,000	1,228,975	1.76
建教合作	元	本月數	0	0						145,621	173,000	-27,379	-15.83
		累計數	0	0						625,106	616,000	9,106	1.48

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 04 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	2,122,000	919,868	0	919,868	43.35	-1,202,132	-56.65		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	1,967,000	418,092	0	418,092	21.26	-1,548,908	-78.74	因雙語學習空間及設施設備及圖書館汰換電腦等已驗收未及付款。	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	1,967,000	418,092	0	418,092	21.26	-1,548,908	-78.74		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	0	279,500	0	279,500		279,500		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	279,500	0	279,500		279,500			
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	2,122,000	919,868	0	919,868	43.35	-1,202,132	-56.65		
不動產、廠房及設備	0	12,500,000	0	0	12,500,000	2,122,000	919,868	0	919,868	43.35	-1,202,132	-56.65		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	1,967,000	418,092	0	418,092	21.26	-1,548,908	-78.74		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	0	279,500	0	279,500		279,500			
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	2,122,000	919,868	0	919,868	43.35	-1,202,132	-56.65		