

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114年06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	13,213,980	10,930,000	2,283,980	20.90%	104,135,074	97,267,000	6,868,074	7.06%
教學收入	6,098,000	215,328	50,000	165,328	330.66%	2,416,074	3,027,000	-610,926	-20.18%
學雜費收入	3,409,000	78,822	50,000	28,822	57.64%	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
學雜費減免	-451,000	0	0	0		-172,608	-203,000	30,392	-14.97%
建教合作收入	3,140,000	136,506	0	136,506		888,682	1,530,000	-641,318	-41.92%
其他業務收入	177,348,000	12,998,652	10,880,000	2,118,652	19.47%	101,719,000	94,240,000	7,479,000	7.94%
學校教學研究補助收入	141,970,000	10,620,000	10,620,000	0	0.00%	75,570,000	75,570,000	0	0.00%
其他補助收入	30,288,000	2,252,544	240,000	2,012,544	838.56%	23,419,588	16,160,000	7,259,588	44.92%
雜項業務收入	5,090,000	126,108	20,000	106,108	530.54%	2,729,412	2,510,000	219,412	8.74%
業務成本與費用	216,285,000	16,097,049	15,342,000	755,049	4.92%	115,678,261	113,487,000	2,191,261	1.93%
教學成本	183,096,000	13,506,798	13,223,000	283,798	2.15%	98,125,928	96,304,000	1,821,928	1.89%
教學研究及訓輔成本	179,986,000	13,370,292	12,634,000	736,292	5.83%	97,237,246	94,904,000	2,333,246	2.46%
建教合作成本	3,110,000	136,506	589,000	-452,494	-76.82%	888,682	1,400,000	-511,318	-36.52%
其他業務成本	546,000	0	0	0		277,150	246,000	31,150	12.66%
學生公費及獎勵金	546,000	0	0	0		277,150	246,000	31,150	12.66%
管理及總務費用	32,573,000	2,576,251	2,119,000	457,251	21.58%	17,261,183	16,902,000	359,183	2.13%
管理費用及總務費用	32,573,000	2,576,251	2,119,000	457,251	21.58%	17,261,183	16,902,000	359,183	2.13%
其他業務費用	70,000	14,000	0	14,000		14,000	35,000	-21,000	-60.00%
雜項業務費用	70,000	14,000	0	14,000		14,000	35,000	-21,000	-60.00%
業務賸餘(短絀)	-32,839,000	-2,883,069	-4,412,000	1,528,931	-34.65%	-11,543,187	-16,220,000	4,676,813	-28.83%
業務外收入	4,046,000	407,037	748,000	-340,963	-45.58%	2,495,999	2,038,000	457,999	22.47%
財務收入	1,256,000	287,796	310,000	-22,204	-7.16%	655,896	590,000	65,896	11.17%
利息收入	1,256,000	287,796	310,000	-22,204	-7.16%	655,896	590,000	65,896	11.17%
其他業務外收入	2,790,000	119,241	438,000	-318,759	-72.78%	1,840,103	1,448,000	392,103	27.08%
資產使用及權利金收入	705,000	2,446	210,000	-207,554	-98.84%	273,809	325,000	-51,191	-15.75%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 06 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		212,480	0	212,480	
受贈收入	2,000,000	116,795	189,000	-72,205	-38.20%	1,342,958	1,084,000	258,958	23.89%
雜項收入	85,000	0	39,000	-39,000	-100.00%	10,856	39,000	-28,144	-72.16%
業務外費用	3,730,000	233,517	332,000	-98,483	-29.66%	2,057,214	1,911,000	146,214	7.65%
其他業務外費用	3,730,000	233,517	332,000	-98,483	-29.66%	2,057,214	1,911,000	146,214	7.65%
雜項費用	3,730,000	233,517	332,000	-98,483	-29.66%	2,057,214	1,911,000	146,214	7.65%
業務外賸餘(短絀)	316,000	173,520	416,000	-242,480	-58.29%	438,785	127,000	311,785	245.50%
本期賸餘(短絀)	-32,523,000	-2,709,549	-3,996,000	1,286,451	-32.19%	-11,104,402	-16,093,000	4,988,598	-31.00%

備註:

累計至本月份作業收支分析如下:

- 一、學雜費減免：累計至本月減少，係因符合減免資格申請減免人數較預期減少所致。
- 二、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。
- 三、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增加所致。
- 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，係宿舍收入及租借活動中心場地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：累計至本月減少，係因廢舊物品未及出售所致。
- 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較預期減少所致。
- 十一、雜項費用：累計至本用增加：係因符合資格申請學測績優及升大學獎學金較預期增加所致。
- 十二、本期短絀：截至本月短11,104,402元，預算短絀數16,093,000元，減少4,988,598元，主要係因其他補助收入較預期增加所致。

國立北門高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年06月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	195,803,153	100.00	負債	52,260,503	26.69
流動資產	96,234,221	49.15	流動負債	37,791,805	19.30
現金	55,425,221	28.31	應付款項	15,411,286	7.87
銀行存款	55,425,221	28.31	應付代收款	15,411,286	7.87
流動金融資產	40,800,000	20.84	預收款項	22,380,519	11.43
其他金融資產－流動	40,800,000	20.84	預收收入	22,380,519	11.43
預付款項	9,000	0.00	其他負債	14,468,698	7.39
預付費用	9,000	0.00	遞延負債	13,126,698	6.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,019,930	9.20	遞延收入	13,126,698	6.70
準備金	18,019,930	9.20	什項負債	1,342,000	0.69
其他準備金	18,019,930	9.20	存入保證金	1,342,000	0.69
不動產、廠房及設備	49,212,638	25.13	淨值	143,542,650	73.31
土地改良物	1,375,823	0.70	基金	173,943,168	88.84
土地改良物	1,768,414	0.90	基金	173,943,168	88.84
累計折舊－土地改良物	-392,591	-0.20	基金	173,943,168	88.84
房屋及建築	4,917,442	2.51	公積	27,607,475	14.10
房屋及建築	6,105,953	3.12	資本公積	27,607,475	14.10
累計折舊－房屋及建築	-1,188,511	-0.61	受贈公積	27,607,475	14.10
機械及設備	15,236,314	7.78	累積餘絀	-58,007,993	-29.63
機械及設備	83,822,862	42.81	累積短絀	-58,007,993	-29.63
累計折舊－機械及設備	-68,586,548	-35.03	累積短絀	-46,903,591	-23.95
交通及運輸設備	1,709,507	0.87	本期短絀	-11,104,402	-5.67
交通及運輸設備	7,901,086	4.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,191,579	-3.16			
什項設備	25,973,552	13.27			
什項設備	82,266,966	42.02			
累計折舊－什項設備	-56,293,414	-28.75			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,428,919	1.24			
無形資產	2,428,919	1.24			
電腦軟體	2,428,919	1.24			
其他資產	29,907,445	15.27			
遞延資產	29,897,451	15.27			
遞延費用	29,897,451	15.27			
什項資產	9,994	0.01			
暫付及待結轉帳項	9,994	0.01			
代管資產	277,365,512	141.66			
累計折舊—代管資產	-103,773,967	-53.00			
應付代管資產	-173,591,545	-88.66			
合 計	195,803,153	100.00	合 計	195,803,153	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 06 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	962	980	98.16	13,898	12,892	1,006	7.80	13,370,292	12,634,000	736,292	5.83
		累計數	962	980	98.16	101,078	96,841	4,237	4.37	97,237,246	94,904,000	2,333,246	2.46
建教合作	元	本月數	0	0						136,506	589,000	-452,494	-76.82
		累計數	0	0						888,682	1,400,000	-511,318	-36.52

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 06 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	5,063,000	5,386,360	0	5,386,360	106.39	323,360	6.39		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	2,177,000	2,056,146	0	2,056,146	94.45	-120,854	-5.55	汰換班級教室智慧黑板驗收中。	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	2,177,000	2,056,146	0	2,056,146	94.45	-120,854	-5.55		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	70,000	279,500	0	279,500	399.29	209,500	299.29	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	70,000	279,500	0	279,500	399.29	209,500	299.29		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	2,816,000	3,050,714	0	3,050,714	108.34	234,714	8.34	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	2,816,000	3,050,714	0	3,050,714	108.34	234,714	8.34		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	5,063,000	5,386,360	0	5,386,360	106.39	323,360	6.39		
不動產、廠房及設備	0	12,500,000	0	0	12,500,000	5,063,000	5,386,360	0	5,386,360	106.39	323,360	6.39		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	2,177,000	2,056,146	0	2,056,146	94.45	-120,854	-5.55		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	70,000	279,500	0	279,500	399.29	209,500	299.29		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	2,816,000	3,050,714	0	3,050,714	108.34	234,714	8.34		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	5,063,000	5,386,360	0	5,386,360	106.39	323,360	6.39		