

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	187,267,000	11,229,793	12,420,000	-1,190,207	-9.58%	130,154,889	132,680,000	-2,525,111	-1.90%
教學收入	6,098,000	204,430	0	204,430		2,777,903	4,527,000	-1,749,097	-38.64%
學雜費收入	3,409,000	0	0	0		1,711,460	1,700,000	11,460	0.67%
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	204,430	0	204,430		1,239,051	3,030,000	-1,790,949	-59.11%
其他業務收入	181,169,000	11,025,363	12,420,000	-1,394,637	-11.23%	127,376,986	128,153,000	-776,014	-0.61%
學校教學研究補助收入	145,791,000	9,580,000	9,580,000	0	0.00%	96,903,000	96,903,000	0	0.00%
其他補助收入	30,288,000	1,437,763	1,240,000	197,763	15.95%	27,734,974	26,940,000	794,974	2.95%
雜項業務收入	5,090,000	7,600	1,600,000	-1,592,400	-99.53%	2,739,012	4,310,000	-1,570,988	-36.45%
業務成本與費用	220,106,000	14,339,463	13,748,000	591,463	4.30%	145,847,014	145,669,000	178,014	0.12%
教學成本	186,175,000	12,265,721	11,732,000	533,721	4.55%	122,427,945	123,497,000	-1,069,055	-0.87%
教學研究及訓輔成本	183,065,000	12,061,291	11,537,000	524,291	4.54%	121,188,894	121,720,000	-531,106	-0.44%
建教合作成本	3,110,000	204,430	195,000	9,430	4.84%	1,239,051	1,777,000	-537,949	-30.27%
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	33,315,000	1,973,742	2,016,000	-42,258	-2.10%	23,013,779	21,856,000	1,157,779	5.30%
管理費用及總務費用	33,315,000	1,973,742	2,016,000	-42,258	-2.10%	23,013,779	21,856,000	1,157,779	5.30%
其他業務費用	70,000	100,000	0	100,000		128,140	70,000	58,140	83.06%
雜項業務費用	70,000	100,000	0	100,000		128,140	70,000	58,140	83.06%
業務賸餘(短絀)	-32,839,000	-3,109,670	-1,328,000	-1,781,670	134.16%	-15,692,125	-12,989,000	-2,703,125	20.81%
業務外收入	4,046,000	494,260	137,000	357,260	260.77%	3,476,161	2,571,000	905,161	35.21%
財務收入	1,256,000	98,955	75,000	23,955	31.94%	840,563	801,000	39,563	4.94%
利息收入	1,256,000	98,955	75,000	23,955	31.94%	840,563	801,000	39,563	4.94%
其他業務外收入	2,790,000	395,305	62,000	333,305	537.59%	2,635,598	1,770,000	865,598	48.90%
資產使用及權利金收入	705,000	846	0	846		346,028	325,000	21,028	6.47%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 08 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		234,580	0	234,580	
受贈收入	2,000,000	394,459	62,000	332,459	536.22%	1,854,122	1,406,000	448,122	31.87%
雜項收入	85,000	0	0	0		200,868	39,000	161,868	415.05%
業務外費用	3,730,000	471,480	202,000	269,480	133.41%	2,781,232	2,266,000	515,232	22.74%
其他業務外費用	3,730,000	471,480	202,000	269,480	133.41%	2,781,232	2,266,000	515,232	22.74%
雜項費用	3,730,000	471,480	202,000	269,480	133.41%	2,781,232	2,266,000	515,232	22.74%
業務外賸餘(短絀)	316,000	22,780	-65,000	87,780	-135.05%	694,929	305,000	389,929	127.85%
本期賸餘(短絀)	-32,523,000	-3,086,890	-1,393,000	-1,693,890	121.60%	-14,997,196	-12,684,000	-2,313,196	18.24%

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、雜項業務收入：累計至本月減少，係因暑假課業輔導及重補修收入未及入帳所致。
- 四、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。
- 五、雜項收入：累計至本月增加，係因廢舊物品出售較預期增加所致。
- 六、建教合作成本累計至本月減少，係本月委員出席費及旅費較預期少所致。
- 七、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。
- 八、雜項業務費用：累計至本月增加，係因教師甄選費用較預期增加所致。
- 九、雜項費用：累計至本月增加：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、本期短絀：截至本月短14,997,196元，預算短絀數12,684,000元，增加2,313,196元，主要係因受丹娜絲颱風侵襲，校園環境復原外包費增加及暑假課業輔導及重補修收入未及入帳所致。

國立北門高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年08月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	196,046,982	100.00	負債	52,290,722	26.67
流動資產	96,871,908	49.41	流動負債	36,851,491	18.80
現金	55,972,563	28.55	應付款項	9,576,721	4.88
銀行存款	55,972,563	28.55	應付代收款	9,576,721	4.88
流動金融資產	40,800,000	20.81	預收款項	27,274,770	13.91
其他金融資產－流動	40,800,000	20.81	預收收入	27,274,770	13.91
預付款項	99,345	0.05	其他負債	15,439,231	7.88
預付費用	99,345	0.05	遞延負債	14,126,231	7.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,968,660	9.68	遞延收入	14,126,231	7.21
準備金	18,968,660	9.68	什項負債	1,313,000	0.67
其他準備金	18,968,660	9.68	存入保證金	1,313,000	0.67
不動產、廠房及設備	49,693,970	25.35	淨值	143,756,260	73.33
土地改良物	1,366,171	0.70	基金	177,106,958	90.34
土地改良物	1,768,414	0.90	基金	177,106,958	90.34
累計折舊－土地改良物	-402,243	-0.21	基金	177,106,958	90.34
房屋及建築	4,895,786	2.50	公積	28,550,089	14.56
房屋及建築	6,105,953	3.11	資本公積	28,550,089	14.56
累計折舊－房屋及建築	-1,210,167	-0.62	受贈公積	28,550,089	14.56
機械及設備	15,931,029	8.13	累積餘絀	-61,900,787	-31.57
機械及設備	85,403,575	43.56	累積短絀	-61,900,787	-31.57
累計折舊－機械及設備	-69,472,546	-35.44	累積短絀	-46,903,591	-23.92
交通及運輸設備	1,617,647	0.83	本期短絀	-14,997,196	-7.65
交通及運輸設備	7,901,086	4.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,283,439	-3.21			
什項設備	25,883,337	13.20			
什項設備	82,785,407	42.23			
累計折舊－什項設備	-56,902,070	-29.02			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,257,790	1.15			
無形資產	2,257,790	1.15			
電腦軟體	2,257,790	1.15			
其他資產	28,254,654	14.41			
遞延資產	28,248,660	14.41			
遞延費用	28,248,660	14.41			
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	141.48			
累計折舊－代管資產	-104,716,581	-53.41			
應付代管資產	-172,648,931	-88.07			
合 計	196,046,982	100.00	合 計	196,046,982	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 100,000元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 100,000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 08 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	909	980	92.76	13,269	11,772	1,497	12.71	12,061,291	11,537,000	524,291	4.54
		累計數	909	980	92.76	133,321	124,204	9,117	7.34	121,188,894	121,720,000	-531,106	-0.44
建教合作	元	本月數	0	0						204,430	195,000	9,430	4.84
		累計數	0	0						1,239,051	1,777,000	-537,949	-30.27

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 08 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	8,038,000	7,665,182	0	7,665,182	95.36	-372,818	-4.64		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	4,133,000	3,761,100	0	3,761,100	91.00	-371,900	-9.00	人工智慧工作站、AI運算模組及伺服器等設備已交貨辦理驗收中。	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	4,133,000	3,761,100	0	3,761,100	91.00	-371,900	-9.00		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	440,000	279,500	0	279,500	63.52	-160,500	-36.48	無線麥克風未辦理採購。	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	440,000	279,500	0	279,500	63.52	-160,500	-36.48		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	3,465,000	3,624,582	0	3,624,582	104.61	159,582	4.61	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	3,465,000	3,624,582	0	3,624,582	104.61	159,582	4.61		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	8,038,000	7,665,182	0	7,665,182	95.36	-372,818	-4.64		
不動產、廠房及設備	0	12,500,000	0	0	12,500,000	8,038,000	7,665,182	0	7,665,182	95.36	-372,818	-4.64		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	4,133,000	3,761,100	0	3,761,100	91.00	-371,900	-9.00		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	440,000	279,500	0	279,500	63.52	-160,500	-36.48		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	3,465,000	3,624,582	0	3,624,582	104.61	159,582	4.61		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	8,038,000	7,665,182	0	7,665,182	95.36	-372,818	-4.64		