

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	23,709,747	21,640,000	2,069,747	9.56%	153,864,636	154,320,000	-455,364	-0.30%
教學收入	6,098,000	762,435	1,000,000	-237,565	-23.76%	3,540,338	5,527,000	-1,986,662	-35.94%
學雜費收入	3,409,000	580,638	1,000,000	-419,362	-41.94%	2,292,098	2,700,000	-407,902	-15.11%
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	181,797	0	181,797		1,420,848	3,030,000	-1,609,152	-53.11%
其他業務收入	181,169,000	22,947,312	20,640,000	2,307,312	11.18%	150,324,298	148,793,000	1,531,298	1.03%
學校教學研究補助收入	145,791,000	19,000,000	19,000,000	0	0.00%	115,903,000	115,903,000	0	0.00%
其他補助收入	30,288,000	2,232,228	1,240,000	992,228	80.02%	29,967,202	28,180,000	1,787,202	6.34%
雜項業務收入	5,090,000	1,715,084	400,000	1,315,084	328.77%	4,454,096	4,710,000	-255,904	-5.43%
業務成本與費用	220,106,000	15,916,349	24,025,000	-8,108,651	-33.75%	161,763,363	169,694,000	-7,930,637	-4.67%
教學成本	186,175,000	14,167,908	21,869,000	-7,701,092	-35.21%	136,595,853	145,366,000	-8,770,147	-6.03%
教學研究及訓輔成本	183,065,000	13,986,111	21,644,000	-7,657,889	-35.38%	135,175,005	143,364,000	-8,188,995	-5.71%
建教合作成本	3,110,000	181,797	225,000	-43,203	-19.20%	1,420,848	2,002,000	-581,152	-29.03%
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	1,748,441	2,156,000	-407,559	-18.90%	24,762,220	24,012,000	750,220	3.12%
管理費用及總務費用	33,315,000	1,748,441	2,156,000	-407,559	-18.90%	24,762,220	24,012,000	750,220	3.12%
其他業務費用	70,000	0	0	0		128,140	70,000	58,140	83.06%
雜項業務費用	70,000	0	0	0		128,140	70,000	58,140	83.06%
業務賸餘（短絀）	-32,839,000	7,793,398	-2,385,000	10,178,398	-426.77%	-7,898,727	-15,374,000	7,475,273	-48.62%
業務外收入	4,046,000	1,995,802	678,000	1,317,802	194.37%	5,471,963	3,249,000	2,222,963	68.42%
財務收入	1,256,000	69,125	75,000	-5,875	-7.83%	909,688	876,000	33,688	3.85%
利息收入	1,256,000	69,125	75,000	-5,875	-7.83%	909,688	876,000	33,688	3.85%
其他業務外收入	2,790,000	1,926,677	603,000	1,323,677	219.52%	4,562,275	2,373,000	2,189,275	92.26%
資產使用及權利金收入	705,000	65,840	20,000	45,840	229.20%	411,868	345,000	66,868	19.38%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	1,860,837	583,000	1,277,837	219.18%	3,714,959	1,989,000	1,725,959	86.78%
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	1,975,453	815,000	1,160,453	142.39%	4,756,685	3,081,000	1,675,685	54.39%
其他業務外費用	3,730,000	1,975,453	815,000	1,160,453	142.39%	4,756,685	3,081,000	1,675,685	54.39%
雜項費用	3,730,000	1,975,453	815,000	1,160,453	142.39%	4,756,685	3,081,000	1,675,685	54.39%
業務外賸餘(短絀)	316,000	20,349	-137,000	157,349	-114.85%	715,278	168,000	547,278	325.76%
本期賸餘(短絀)	-32,523,000	7,813,747	-2,522,000	10,335,747	-409.82%	-7,183,449	-15,206,000	8,022,551	-52.76%

備註:

累計至本月份作業收支分析如下:

- 一、學雜費收入：累計至本月減少，係因學生尚在繳費階段，致入帳數不如預期。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、資產使用及權利金收入：累計至本月減少，係因學生住宿費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、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。
- 七、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。
- 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。
- 十、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。
- 十一、本期短絀：截至本月短7,183,449元，預算短絀數15,206,000元，減少8,022,551元，主要係因教師考績獎金未發放所致。

國立北門高級中學校務基金

平衡表

中華民國114年09月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	200,816,643	100.00	負債	47,698,327	23.75
流動資產	102,846,906	51.21	流動負債	32,275,432	16.07
現金	61,922,106	30.84	應付款項	8,527,902	4.25
銀行存款	61,922,106	30.84	應付代收款	8,527,902	4.25
流動金融資產	40,800,000	20.32	預收款項	23,747,530	11.83
其他金融資產－流動	40,800,000	20.32	預收收入	23,747,530	11.83
預付款項	124,800	0.06	其他負債	15,422,895	7.68
預付費用	124,800	0.06	遞延負債	14,069,895	7.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,366,277	9.15	遞延收入	14,069,895	7.01
準備金	18,366,277	9.15	什項負債	1,353,000	0.67
其他準備金	18,366,277	9.15	存入保證金	1,353,000	0.67
不動產、廠房及設備	49,762,669	24.78	淨值	153,118,316	76.25
土地改良物	1,361,345	0.68	基金	178,183,958	88.73
土地改良物	1,768,414	0.88	基金	178,183,958	88.73
累計折舊－土地改良物	-407,069	-0.20	基金	178,183,958	88.73
房屋及建築	4,884,958	2.43	公積	29,021,398	14.45
房屋及建築	6,105,953	3.04	資本公積	29,021,398	14.45
累計折舊－房屋及建築	-1,220,995	-0.61	受贈公積	29,021,398	14.45
機械及設備	16,226,286	8.08	累積餘絀	-54,087,040	-26.93
機械及設備	86,169,374	42.91	累積短絀	-54,087,040	-26.93
累計折舊－機械及設備	-69,943,088	-34.83	累積短絀	-46,903,591	-23.36
交通及運輸設備	1,571,716	0.78	本期短絀	-7,183,449	-3.58
交通及運輸設備	7,901,086	3.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,329,370	-3.15			
什項設備	25,718,364	12.81			
什項設備	82,926,728	41.29			
累計折舊－什項設備	-57,208,364	-28.49			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,173,598	1.08			
無形資產	2,173,598	1.08			
電腦軟體	2,173,598	1.08			
其他資產	27,667,193	13.78			
遞延資產	27,661,199	13.77			
遞延費用	27,661,199	13.77			
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	138.12			
累計折舊－代管資產	-105,187,890	-52.38			
應付代管資產	-172,177,622	-85.74			
合 計	200,816,643	100.00	合 計	200,816,643	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 09 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	15,386	22,086	-6,700	-30.33	13,986,111	21,644,000	-7,657,889	-35.38
		累計數	909	980	92.76	148,707	146,290	2,417	1.65	135,175,005	143,364,000	-8,188,995	-5.71
建教合作	元	本月數	0	0						181,797	225,000	-43,203	-19.20
		累計數	0	0						1,420,848	2,002,000	-581,152	-29.03

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 09 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	9,196,000	8,661,755	0	8,661,755	94.19	-534,245	-5.81		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	4,133,000	4,575,299	0	4,575,299	110.70	442,299	10.70	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	4,133,000	4,575,299	0	4,575,299	110.70	442,299	10.70		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	540,000	279,500	0	279,500	51.76	-260,500	-48.24	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	540,000	279,500	0	279,500	51.76	-260,500	-48.24		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	4,523,000	3,806,956	0	3,806,956	84.17	-716,044	-15.83	第5批圖書採購案交貨中、基層運動選手訓練站器材設備已招標完成交他中、新購校史室冷氣2台已驗收付款中。	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。
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	4,523,000	3,806,956	0	3,806,956	84.17	-716,044	-15.83		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	9,196,000	8,661,755	0	8,661,755	94.19	-534,245	-5.81		
不動產、廠房及設備	0	12,500,000	0	0	12,500,000	9,196,000	8,661,755	0	8,661,755	94.19	-534,245	-5.81		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	4,133,000	4,575,299	0	4,575,299	110.70	442,299	10.70		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	540,000	279,500	0	279,500	51.76	-260,500	-48.24		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	4,523,000	3,806,956	0	3,806,956	84.17	-716,044	-15.83		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	9,196,000	8,661,755	0	8,661,755	94.19	-534,245	-5.81		