

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	19,554,471	11,640,000	7,914,471	67.99%	188,546,820	178,570,000	9,976,820	5.59%
教學收入	6,098,000	543,605	52,000	491,605	945.39%	4,811,091	5,909,000	-1,097,909	-18.58%
學雜費收入	3,409,000	305,346	300,000	5,346	1.78%	3,278,548	3,250,000	28,548	0.88%
學雜費減免	-451,000	0	-248,000	248,000	-100.00%	-307,980	-451,000	143,020	-31.71%
建教合作收入	3,140,000	238,259	0	238,259		1,840,523	3,110,000	-1,269,477	-40.82%
其他業務收入	181,169,000	19,010,866	11,588,000	7,422,866	64.06%	183,735,729	172,661,000	11,074,729	6.41%
學校教學研究補助收入	145,791,000	11,100,000	11,100,000	0	0.00%	137,743,000	137,743,000	0	0.00%
其他補助收入	30,288,000	7,333,718	408,000	6,925,718	1697.48%	39,868,862	29,828,000	10,040,862	33.66%
雜項業務收入	5,090,000	577,148	80,000	497,148	621.44%	6,123,867	5,090,000	1,033,867	20.31%
業務成本與費用	220,106,000	20,836,538	15,727,000	5,109,538	32.49%	205,247,742	200,654,000	4,593,742	2.29%
教學成本	186,175,000	18,488,495	13,211,000	5,277,495	39.95%	175,538,853	171,570,000	3,968,853	2.31%
教學研究及訓輔成本	183,065,000	18,250,236	12,914,000	5,336,236	41.32%	173,698,330	169,069,000	4,629,330	2.74%
建教合作成本	3,110,000	238,259	297,000	-58,741	-19.78%	1,840,523	2,501,000	-660,477	-26.41%
其他業務成本	546,000	296,420	300,000	-3,580	-1.19%	573,570	546,000	27,570	5.05%
學生公費及獎勵金	546,000	296,420	300,000	-3,580	-1.19%	573,570	546,000	27,570	5.05%
管理及總務費用	33,315,000	2,051,623	2,216,000	-164,377	-7.42%	29,007,179	28,468,000	539,179	1.89%
管理費用及總務費用	33,315,000	2,051,623	2,216,000	-164,377	-7.42%	29,007,179	28,468,000	539,179	1.89%
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	-1,282,067	-4,087,000	2,804,933	-68.63%	-16,700,922	-22,084,000	5,383,078	-24.38%
業務外收入	4,046,000	285,593	120,000	165,593	137.99%	6,520,371	3,500,000	3,020,371	86.30%
財務收入	1,256,000	71,625	75,000	-3,375	-4.50%	1,064,846	1,026,000	38,846	3.79%
利息收入	1,256,000	71,625	75,000	-3,375	-4.50%	1,064,846	1,026,000	38,846	3.79%
其他業務外收入	2,790,000	213,968	45,000	168,968	375.48%	5,455,525	2,474,000	2,981,525	120.51%
資產使用及權利金收入	705,000	63,100	45,000	18,100	40.22%	643,667	435,000	208,667	47.97%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月		比 較 增 減		本 月		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
違規罰款收入	0	-64,911	0	-64,911		169,669	0	169,669	
受贈收入	2,000,000	197,608	0	197,608		4,423,150	2,000,000	2,423,150	121.16%
雜項收入	85,000	18,171	0	18,171		219,039	39,000	180,039	461.64%
業務外費用	3,730,000	317,236	147,000	170,236	115.81%	5,703,999	3,379,000	2,324,999	68.81%
其他業務外費用	3,730,000	317,236	147,000	170,236	115.81%	5,703,999	3,379,000	2,324,999	68.81%
財產交易短絀	0	0	0	0		142,742	0	142,742	
雜項費用	3,730,000	317,236	147,000	170,236	115.81%	5,561,257	3,379,000	2,182,257	64.58%
業務外賸餘(短絀)	316,000	-31,643	-27,000	-4,643	17.20%	816,372	121,000	695,372	574.69%
本期賸餘(短絀)	-32,523,000	-1,313,710	-4,114,000	2,800,290	-68.07%	-15,884,550	-21,963,000	6,078,450	-27.68%

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，係因其他補助計畫較預期增加所致。
- 四、雜項業務收入：累計至本月增加，係因重補修收入較預期增加所致。
- 五、資產使用及權利金收入：累計至本月增加，係因學生住宿費較預期提前入帳所致。
- 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，係因丹娜絲颱風災損，外界捐款較預期增加所致。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、財產交易短絀：累計至本月增加，係因戶外涼亭2座及心臟電擊器1個，因丹娜絲風災受損。
- 十二、雜項費用：累計至本月增加：係因丹娜絲颱風樹木損毀清潔處理相關費用增加所致。
- 十三、本期短絀：截至本月短15,884,550元，預算短絀數21,963,000元，減少6,078,450元，主要係因折舊攤銷費用較預期減少及重補修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 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	186,696,114	100.00	負債	40,019,518	21.44
流動資產	91,564,058	49.04	流動負債	24,842,471	13.31
現金	50,684,534	27.15	應付款項	9,063,783	4.85
銀行存款	50,684,534	27.15	應付代收款	9,063,783	4.85
流動金融資產	40,800,000	21.85	預收款項	15,778,688	8.45
其他金融資產－流動	40,800,000	21.85	預收收入	15,778,688	8.45
預付款項	79,524	0.04	其他負債	15,177,047	8.13
預付費用	79,524	0.04	遞延負債	13,809,047	7.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,201,310	9.21	遞延收入	13,809,047	7.40
準備金	17,201,310	9.21	什項負債	1,368,000	0.73
其他準備金	17,201,310	9.21	存入保證金	1,368,000	0.73
不動產、廠房及設備	49,754,304	26.65	淨值	146,676,596	78.56
土地改良物	1,351,693	0.72	基金	179,500,721	96.15
土地改良物	1,768,414	0.95	基金	179,500,721	96.15
累計折舊－土地改良物	-416,721	-0.22	基金	179,500,721	96.15
房屋及建築	4,863,302	2.60	公積	29,964,016	16.05
房屋及建築	6,105,953	3.27	資本公積	29,964,016	16.05
累計折舊－房屋及建築	-1,242,651	-0.67	受贈公積	29,964,016	16.05
機械及設備	15,557,374	8.33	累積餘絀	-62,788,141	-33.63
機械及設備	86,221,762	46.18	累積短絀	-62,788,141	-33.63
累計折舊－機械及設備	-70,664,388	-37.85	累積短絀	-46,903,591	-25.12
交通及運輸設備	2,469,968	1.32	本期短絀	-15,884,550	-8.51
交通及運輸設備	8,882,662	4.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,412,694	-3.43			
什項設備	25,511,967	13.66			
什項設備	83,211,953	44.57			
累計折舊－什項設備	-57,699,986	-30.91			

國立北門高級中學校務基金 平 衡 表

中華民國114 年 11 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,005,213	1.07			
無形資產	2,005,213	1.07			
電腦軟體	2,005,213	1.07			
其他資產	26,171,229	14.02			
遞延資產	26,165,235	14.01			
遞延費用	26,165,235	14.01			
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	148.57			
累計折舊－代管資產	-106,130,508	-56.85			
應付代管資產	-171,235,004	-91.72			
合 計	186,696,114	100.00	合 計	186,696,114	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 0元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 0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 11 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	20,077	13,178	6,899	52.35	18,250,236	12,914,000	5,336,236	41.32
		累計數	909	980	92.76	191,087	172,519	18,568	10.76	173,698,330	169,069,000	4,629,330	2.74
建教合作	元	本月數	0	0						238,259	297,000	-58,741	-19.78
		累計數	0	0						1,840,523	2,501,000	-660,477	-26.41

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 11 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	11,089,000	10,656,606	0	10,656,606	96.10	-432,394	-3.90		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	4,354,000	5,006,160	0	5,006,160	114.98	652,160	14.98	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	4,354,000	5,006,160	0	5,006,160	114.98	652,160	14.98		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	1,569,000	1,261,076	0	1,261,076	80.37	-307,924	-19.63	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	1,569,000	1,261,076	0	1,261,076	80.37	-307,924	-19.63		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	5,166,000	4,389,370	0	4,389,370	84.97	-776,630	-15.03	田徑場看台、教學大樓防焰遮光窗簾等均已招標完成,履約交貨中。	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	5,166,000	4,389,370	0	4,389,370	84.97	-776,630	-15.03		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	11,089,000	10,656,606	0	10,656,606	96.10	-432,394	-3.90		
不動產、廠房及設備	0	12,500,000	0	0	12,500,000	11,089,000	10,656,606	0	10,656,606	96.10	-432,394	-3.90		
機械及設備	0	4,354,000	0	0	4,354,000	4,354,000	5,006,160	0	5,006,160	114.98	652,160	14.98		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	0	2,980,000	1,569,000	1,261,076	0	1,261,076	80.37	-307,924	-19.63		
什項設備	0	5,166,000	0	0	5,166,000	5,166,000	4,389,370	0	4,389,370	84.97	-776,630	-15.03		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	11,089,000	10,656,606	0	10,656,606	96.10	-432,394	-3.90		