

國立北門高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 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 份		比 較 增 減		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	189,381,000	13,317,149	10,811,000	2,506,149	23.18%	201,863,969	189,381,000	12,482,969	6.59%
教學收入	6,098,000	450,760	189,000	261,760	138.50%	5,261,851	6,098,000	-836,149	-13.71%
學雜費收入	3,409,000	30,740	159,000	-128,260	-80.67%	3,309,288	3,409,000	-99,712	-2.92%
學雜費減免	-451,000	0	0	0		-307,980	-451,000	143,020	-31.71%
建教合作收入	3,140,000	420,020	30,000	390,020	1300.07%	2,260,543	3,140,000	-879,457	-28.01%
其他業務收入	183,283,000	12,866,389	10,622,000	2,244,389	21.13%	196,602,118	183,283,000	13,319,118	7.27%
學校教學研究補助收入	147,905,000	10,162,000	10,162,000	0	0.00%	147,905,000	147,905,000	0	0.00%
其他補助收入	30,288,000	3,680,692	460,000	3,220,692	700.15%	43,549,554	30,288,000	13,261,554	43.78%
雜項業務收入	5,090,000	-976,303	0	-976,303		5,147,564	5,090,000	57,564	1.13%
業務成本與費用	222,220,000	14,974,370	21,566,000	-6,591,630	-30.56%	220,222,112	222,220,000	-1,997,888	-0.90%
教學成本	188,289,000	12,761,574	16,719,000	-3,957,426	-23.67%	188,300,427	188,289,000	11,427	0.01%
教學研究及訓輔成本	185,179,000	12,341,554	16,110,000	-3,768,446	-23.39%	186,039,884	185,179,000	860,884	0.46%
建教合作成本	3,110,000	420,020	609,000	-188,980	-31.03%	2,260,543	3,110,000	-849,457	-27.31%
其他業務成本	546,000	0	0	0		573,570	546,000	27,570	5.05%
學生公費及獎勵金	546,000	0	0	0		573,570	546,000	27,570	5.05%
管理及總務費用	33,315,000	2,212,796	4,847,000	-2,634,204	-54.35%	31,219,975	33,315,000	-2,095,025	-6.29%
管理費用及總務費用	33,315,000	2,212,796	4,847,000	-2,634,204	-54.35%	31,219,975	33,315,000	-2,095,025	-6.29%
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	-1,657,221	-10,755,000	9,097,779	-84.59%	-18,358,143	-32,839,000	14,480,857	-44.10%
業務外收入	4,046,000	562,195	546,000	16,195	2.97%	7,082,566	4,046,000	3,036,566	75.05%
財務收入	1,256,000	362,421	230,000	132,421	57.57%	1,427,267	1,256,000	171,267	13.64%
利息收入	1,256,000	362,421	230,000	132,421	57.57%	1,427,267	1,256,000	171,267	13.64%
其他業務外收入	2,790,000	199,774	316,000	-116,226	-36.78%	5,655,299	2,790,000	2,865,299	102.70%
資產使用及權利金收入	705,000	21,426	270,000	-248,574	-92.06%	665,093	705,000	-39,907	-5.66%

國立北門高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國114年12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	0	169,669	0	169,669	
受贈收入	2,000,000	173,148	0	173,148		4,596,298	2,000,000	2,596,298	129.81%
雜項收入	85,000	5,200	46,000	-40,800	-88.70%	224,239	85,000	139,239	163.81%
業務外費用	3,730,000	386,010	351,000	35,010	9.97%	6,090,009	3,730,000	2,360,009	63.27%
其他業務外費用	3,730,000	386,010	351,000	35,010	9.97%	6,090,009	3,730,000	2,360,009	63.27%
財產交易短絀	0	0	0	0		142,742	0	142,742	
雜項費用	3,730,000	386,010	351,000	35,010	9.97%	5,947,267	3,730,000	2,217,267	59.44%
業務外賸餘(短絀)	316,000	176,185	195,000	-18,815	-9.65%	992,557	316,000	676,557	214.10%
本期賸餘(短絀)	-32,523,000	-1,481,036	-10,560,000	9,078,964	-85.98%	-17,365,586	-32,523,000	15,157,414	-46.61%

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繳回國教署所致。
- 三、其他補助收入：累計至本月增加，係因年度中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，係因活期及定期存款利息收入較預算數增加所致。
- 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，係因丹娜絲颱風災損，外界捐款較預期增加所致。
- 七、雜項收入：累計至本月增加，係因廢舊物品出售較預期增加所致。
- 八、建教合作成本累計至本月減少，係因115年度改善校園環境計畫申請書說明會、檢核會議、初審會議及複審會議等場例行性作業預期少所致。
- 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、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。
- 十一、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。
- 十二、本期短絀：截至本月短17,365,586元，預算短絀數32,523,000元，減少15,157,414元，主要係因擲節各項支出及折舊攤銷費用較預期減少所致。

國立北門高級中學校務基金
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	200,935,399	100.00	負債	54,196,531	26.97
流動資產	103,778,390	51.65	流動負債	38,922,254	19.37
現金	54,164,081	26.96	應付款項	4,695,411	2.34
銀行存款	54,164,081	26.96	應付代收款	4,695,411	2.34
流動金融資產	40,800,000	20.31	預收款項	34,226,843	17.03
其他金融資產－流動	40,800,000	20.31	預收收入	34,226,843	17.03
預付款項	6,427,209	3.20	其他負債	15,274,277	7.60
預付費用	6,427,209	3.20	遞延負債	14,028,277	6.98
短期貸墊款	2,387,100	1.19	遞延收入	14,028,277	6.98
短期墊款	2,387,100	1.19	什項負債	1,246,000	0.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,176,764	8.55	存入保證金	1,246,000	0.62
準備金	17,176,764	8.55	淨值	146,738,868	73.03
其他準備金	17,176,764	8.55	基金	147,990,721	73.65
不動產、廠房及設備	50,650,922	25.21	基金	147,990,721	73.65
土地改良物	1,346,867	0.67	基金	147,990,721	73.65
土地改良物	1,768,414	0.88	公積	11,698,324	5.82
累計折舊－土地改良物	-421,547	-0.21	資本公積	11,698,324	5.82
房屋及建築	4,852,474	2.41	受贈公積	11,698,324	5.82
房屋及建築	6,105,953	3.04	累積餘絀	-12,950,177	-6.44
累計折舊－房屋及建築	-1,253,479	-0.62	累積短絀	-12,950,177	-6.44
機械及設備	15,282,404	7.61	累積短絀	-12,950,177	-6.44
機械及設備	86,429,789	43.01			
累計折舊－機械及設備	-71,147,385	-35.41			
交通及運輸設備	2,414,102	1.20			
交通及運輸設備	8,882,662	4.42			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,468,560	-3.22			
什項設備	26,755,075	13.32			

國立北門高級中學校務基金
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	84,519,204	42.06			
累計折舊—什項設備	-57,764,129	-28.75			
無形資產	2,155,106	1.07			
無形資產	2,155,106	1.07			
電腦軟體	2,155,106	1.07			
其他資產	27,174,217	13.52			
遞延資產	27,168,223	13.52			
遞延費用	27,168,223	13.52			
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	138.04			
累計折舊—代管資產	-106,601,816	-53.05			
應付代管資產	-170,763,696	-84.98			
合 計	200,935,399	100.00	合 計	200,935,399	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為

0元
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12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	906	980	92.45	13,622	16,439	-2,817	-17.13	12,341,554	16,110,000	-3,768,446	-23.39
		累計數	906	980	92.45	205,342	188,958	16,384	8.67	186,039,884	185,179,000	860,884	0.46
建教合作	元	本月數	0	0						420,020	609,000	-188,980	-31.03
		累計數	0	0						2,260,543	3,110,000	-849,457	-27.31

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12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	12,500,000	12,470,637	0	12,470,637	99.77	-29,363	-0.23		
機械及設備	0	4,354,000	0	881,060	5,235,060	5,235,060	5,235,060	0	5,235,060	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	4,354,000	0	881,060	5,235,060	5,235,060	5,235,060	0	5,235,060	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	-1,689,561	1,290,439	1,290,439	1,261,076	0	1,261,076	97.72	-29,363	-2.28		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	-1,689,561	1,290,439	1,290,439	1,261,076	0	1,261,076	97.72	-29,363	-2.28		
什項設備	0	5,166,000	0	808,501	5,974,501	5,974,501	5,974,501	0	5,974,501	100.00	0	0.00		
什項設備	0	5,166,000	0	808,501	5,974,501	5,974,501	5,974,501	0	5,974,501	100.00	0	0.00		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	12,500,000	12,470,637	0	12,470,637	99.77	-29,363	-0.23		
不動產、廠房及設備	0	12,500,000	0	0	12,500,000	12,500,000	12,470,637	0	12,470,637	99.77	-29,363	-0.23		
機械及設備	0	4,354,000	0	881,060	5,235,060	5,235,060	5,235,060	0	5,235,060	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	2,980,000	0	-1,689,561	1,290,439	1,290,439	1,261,076	0	1,261,076	97.72	-29,363	-2.28		
什項設備	0	5,166,000	0	808,501	5,974,501	5,974,501	5,974,501	0	5,974,501	100.00	0	0.00		
總 計	0	12,500,000	0	0	12,500,000	12,500,000	12,470,637	0	12,470,637	99.77	-29,363	-0.23		