

國立北門高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國115年01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 | 186,168,000 | 32,203,758 | 31,723,000 | 480,758 | 1.52% | 32,203,758 | 31,723,000 | 480,758 | 1.52% |
| 教學收入 | 6,079,000 | 136,872 | 1,500,000 | -1,363,128 | -90.88% | 136,872 | 1,500,000 | -1,363,128 | -90.88% |
| 學雜費收入 | 3,363,000 | 696 | 0 | 696 | | 696 | 0 | 696 | |
| 學雜費減免 | -384,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 建教合作收入 | 3,100,000 | 136,176 | 1,500,000 | -1,363,824 | -90.92% | 136,176 | 1,500,000 | -1,363,824 | -90.92% |
| 其他業務收入 | 180,089,000 | 32,066,886 | 30,223,000 | 1,843,886 | 6.10% | 32,066,886 | 30,223,000 | 1,843,886 | 6.10% |
| 學校教學研究補助收入 | 146,950,000 | 26,763,000 | 26,763,000 | 0 | 0.00% | 26,763,000 | 26,763,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 27,979,000 | 3,963,331 | 2,160,000 | 1,803,331 | 83.49% | 3,963,331 | 2,160,000 | 1,803,331 | 83.49% |
| 雜項業務收入 | 5,160,000 | 1,340,555 | 1,300,000 | 40,555 | 3.12% | 1,340,555 | 1,300,000 | 40,555 | 3.12% |
| 業務成本與費用 | 220,724,000 | 31,157,336 | 32,879,000 | -1,721,664 | -5.24% | 31,157,336 | 32,879,000 | -1,721,664 | -5.24% |
| 教學成本 | 186,671,000 | 25,858,689 | 27,250,000 | -1,391,311 | -5.11% | 25,858,689 | 27,250,000 | -1,391,311 | -5.11% |
| 教學研究及訓輔成本 | 183,591,000 | 25,722,513 | 27,014,000 | -1,291,487 | -4.78% | 25,722,513 | 27,014,000 | -1,291,487 | -4.78% |
| 建教合作成本 | 3,080,000 | 136,176 | 236,000 | -99,824 | -42.30% | 136,176 | 236,000 | -99,824 | -42.30% |
| 其他業務成本 | 561,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 學生公費及獎勵金 | 561,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理及總務費用 | 33,422,000 | 5,298,647 | 5,629,000 | -330,353 | -5.87% | 5,298,647 | 5,629,000 | -330,353 | -5.87% |
| 管理費用及總務費用 | 33,422,000 | 5,298,647 | 5,629,000 | -330,353 | -5.87% | 5,298,647 | 5,629,000 | -330,353 | -5.87% |
| 其他業務費用 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雜項業務費用 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務賸餘（短絀） | -34,556,000 | 1,046,422 | -1,156,000 | 2,202,422 | -190.52% | 1,046,422 | -1,156,000 | 2,202,422 | -190.52% |
| 業務外收入 | 4,060,000 | 98,604 | 65,000 | 33,604 | 51.70% | 98,604 | 65,000 | 33,604 | 51.70% |
| 財務收入 | 1,330,000 | 1,800 | 0 | 1,800 | | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 利息收入 | 1,330,000 | 1,800 | 0 | 1,800 | | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 其他業務外收入 | 2,730,000 | 96,804 | 65,000 | 31,804 | 48.93% | 96,804 | 65,000 | 31,804 | 48.93% |
| 資產使用及權利金收入 | 675,000 | 40,688 | 40,000 | 688 | 1.72% | 40,688 | 40,000 | 688 | 1.72% |

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115年01月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 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 | 17,220 | 0 | 17,220 | | 17,220 | 0 | 17,220 | |
| 受贈收入 | 2,000,000 | 37,936 | 25,000 | 12,936 | 51.74% | 37,936 | 25,000 | 12,936 | 51.74% |
| 雜項收入 | 55,000 | 960 | 0 | 960 | | 960 | 0 | 960 | |
| 業務外費用 | 3,889,000 | 146,238 | 176,000 | -29,762 | -16.91% | 146,238 | 176,000 | -29,762 | -16.91% |
| 其他業務外費用 | 3,889,000 | 146,238 | 176,000 | -29,762 | -16.91% | 146,238 | 176,000 | -29,762 | -16.91% |
| 雜項費用 | 3,889,000 | 146,238 | 176,000 | -29,762 | -16.91% | 146,238 | 176,000 | -29,762 | -16.91% |
| 業務外賸餘(短絀) | 171,000 | -47,634 | -111,000 | 63,366 | -57.09% | -47,634 | -111,000 | 63,366 | -57.09% |
| 本期賸餘(短絀) | -34,385,000 | 998,788 | -1,267,000 | 2,265,788 | -178.83% | 998,788 | -1,267,000 | 2,265,788 | -178.83% |

備註:

累計至本月份作業收支分析如下:

- 一、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。
- 二、其他補助收入：累計至本月增加，係因係未及估列「114學年度第1學期112年國民基本教育課程新增鐘點費等計畫辦理轉正作業」所致。
- 三、利息收入：累計至本月增加，係因受贈孳息支應獎學金較預期增加所致。
- 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、受贈收入：累計至本月增加，係因外界捐款支應較預期增加所致。
- 六、雜項收入：累計至本月增加，係因學生影印費提前於1月入帳所致。
- 七、建教合作成本：累計至本月減少，係因本月委員出席費及旅費較預期增加所致。
- 八、雜項費用：累計至本月增加，係捐贈收入發放之助學金等較預期增加所致。
- 九、本期短絀：截至本月賸餘998,788元，預算短絀數1,267,000元，減少2,265,788元，主要係年終獎金較預期減少所致。

國立北門高級中學校務基金
平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產 | 192,276,037 | 100.00 | 負債 | 44,067,073 | 22.92 |
| 流動資產 | 95,697,868 | 49.77 | 流動負債 | 28,891,089 | 15.03 |
| 現金 | 54,700,258 | 28.45 | 應付款項 | 15,278,032 | 7.95 |
| 銀行存款 | 54,700,258 | 28.45 | 應付代收款 | 15,278,032 | 7.95 |
| 流動金融資產 | 40,800,000 | 21.22 | 預收款項 | 13,613,057 | 7.08 |
| 其他金融資產－流動 | 40,800,000 | 21.22 | 預收收入 | 13,613,057 | 7.08 |
| 預付款項 | 197,610 | 0.10 | 其他負債 | 15,175,984 | 7.89 |
| 預付費用 | 197,610 | 0.10 | 遞延負債 | 13,999,984 | 7.28 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 17,421,635 | 9.06 | 遞延收入 | 13,999,984 | 7.28 |
| 準備金 | 17,421,635 | 9.06 | 什項負債 | 1,176,000 | 0.61 |
| 其他準備金 | 17,421,635 | 9.06 | 存入保證金 | 1,176,000 | 0.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 49,952,937 | 25.98 | 淨值 | 148,208,964 | 77.08 |
| 土地改良物 | 1,342,041 | 0.70 | 基金 | 147,990,721 | 76.97 |
| 土地改良物 | 1,768,414 | 0.92 | 基金 | 147,990,721 | 76.97 |
| 累計折舊－土地改良物 | -426,373 | -0.22 | 基金 | 147,990,721 | 76.97 |
| 房屋及建築 | 4,841,646 | 2.52 | 公積 | 12,169,632 | 6.33 |
| 房屋及建築 | 6,105,953 | 3.18 | 資本公積 | 12,169,632 | 6.33 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -1,264,307 | -0.66 | 受贈公積 | 12,169,632 | 6.33 |
| 機械及設備 | 14,788,898 | 7.69 | 累積餘絀 | -11,951,389 | -6.22 |
| 機械及設備 | 85,660,480 | 44.55 | 累積賸餘 | 998,788 | 0.52 |
| 累計折舊－機械及設備 | -70,871,582 | -36.86 | 本期賸餘 | 998,788 | 0.52 |
| 交通及運輸設備 | 2,358,234 | 1.23 | 累積短絀 | -12,950,177 | -6.74 |
| 交通及運輸設備 | 8,840,353 | 4.60 | 累積短絀 | -12,950,177 | -6.74 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,482,119 | -3.37 | | | |
| 什項設備 | 26,622,118 | 13.85 | | | |
| 什項設備 | 83,912,051 | 43.64 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -57,289,933 | -29.80 | | | |

國立北門高級中學校務基金
平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----------|--------------|--------|-----|-------------|--------|
| 無形資產 | 2,071,248 | 1.08 | | | |
| 無形資產 | 2,071,248 | 1.08 | | | |
| 電腦軟體 | 2,071,248 | 1.08 | | | |
| 其他資產 | 27,132,349 | 14.11 | | | |
| 遞延資產 | 27,126,355 | 14.11 | | | |
| 遞延費用 | 27,126,355 | 14.11 | | | |
| 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 | 144.25 | | | |
| 累計折舊—代管資產 | -107,073,124 | -55.69 | | | |
| 應付代管資產 | -170,292,388 | -88.57 | | | |
| 合 計 | 192,276,037 | 100.00 | 合 計 | 192,276,037 | 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115年01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 | 967 | 93.69 | 28,391 | 27,936 | 455 | 1.62 | 25,722,513 | 27,014,000 | -1,291,487 | -4.78 |
| | | 累計數 | 906 | 967 | 93.69 | 28,391 | 27,936 | 455 | 1.62 | 25,722,513 | 27,014,000 | -1,291,487 | -4.78 |
| 建教合作 | 元 | 本月數 | 0 | 0 | | | | | | 136,176 | 236,000 | -99,824 | -42.30 |
| | | 累計數 | 0 | 0 | | | | | | 136,176 | 236,000 | -99,824 | -42.30 |

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115年 01 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 | 13,123,000 | 0 | 0 | 13,123,000 | 0 | 0 | 242,117 | 0 | 242,117 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 9,162,000 | 0 | 0 | 9,162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 9,162,000 | 0 | 0 | 9,162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 3,691,000 | 0 | 0 | 3,691,000 | 0 | 0 | 242,117 | 0 | 242,117 | | 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 | 3,691,000 | 0 | 0 | 3,691,000 | 0 | 0 | 242,117 | 0 | 242,117 | | | | |
| 總 計 | 0 | 13,123,000 | 0 | 0 | 13,123,000 | 0 | 0 | 242,117 | 0 | 242,117 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 0 | 13,123,000 | 0 | 0 | 13,123,000 | 0 | 0 | 242,117 | 0 | 242,117 | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 9,162,000 | 0 | 0 | 9,162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 什項設備 | 0 | 3,691,000 | 0 | 0 | 3,691,000 | 0 | 0 | 242,117 | 0 | 242,117 | | | | |
| 總 計 | 0 | 13,123,000 | 0 | 0 | 13,123,000 | 0 | 0 | 242,117 | 0 | 242,117 | | | | |