

# 國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115年02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	11,865,940	12,340,000	-474,060	-3.84%	44,069,698	44,063,000	6,698	0.02%
教學收入	6,079,000	108,417	0	108,417		245,289	1,500,000	-1,254,711	-83.65%
學雜費收入	3,363,000	1,740	0	1,740		2,436	0	2,436	
學雜費減免	-384,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,100,000	106,677	0	106,677		242,853	1,500,000	-1,257,147	-83.81%
其他業務收入	180,089,000	11,757,523	12,340,000	-582,477	-4.72%	43,824,409	42,563,000	1,261,409	2.96%
學校教學研究補助收入	146,950,000	9,640,000	9,640,000	0	0.00%	36,403,000	36,403,000	0	0.00%
其他補助收入	27,979,000	2,115,423	2,700,000	-584,577	-21.65%	6,078,754	4,860,000	1,218,754	25.08%
雜項業務收入	5,160,000	2,100	0	2,100		1,342,655	1,300,000	42,655	3.28%
業務成本與費用	220,724,000	14,694,130	14,235,000	459,130	3.23%	45,851,466	47,114,000	-1,262,534	-2.68%
教學成本	186,671,000	12,614,215	12,116,000	498,215	4.11%	38,472,904	39,366,000	-893,096	-2.27%
教學研究及訓輔成本	183,591,000	12,507,538	11,920,000	587,538	4.93%	38,230,051	38,934,000	-703,949	-1.81%
建教合作成本	3,080,000	106,677	196,000	-89,323	-45.57%	242,853	432,000	-189,147	-43.78%
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	2,079,915	2,119,000	-39,085	-1.84%	7,378,562	7,748,000	-369,438	-4.77%
管理費用及總務費用	33,422,000	2,079,915	2,119,000	-39,085	-1.84%	7,378,562	7,748,000	-369,438	-4.77%
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	-2,828,190	-1,895,000	-933,190	49.24%	-1,781,768	-3,051,000	1,269,232	-41.60%
業務外收入	4,060,000	511,058	80,000	431,058	538.82%	609,662	145,000	464,662	320.46%
財務收入	1,330,000	86,093	70,000	16,093	22.99%	87,893	70,000	17,893	25.56%
利息收入	1,330,000	86,093	70,000	16,093	22.99%	87,893	70,000	17,893	25.56%
其他業務外收入	2,730,000	424,965	10,000	414,965	4149.65%	521,769	75,000	446,769	595.69%
資產使用及權利金收入	675,000	46	0	46		40,734	40,000	734	1.84%

# 國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115年02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	225,632	0	225,632		242,852	0	242,852	
受贈收入	2,000,000	199,287	10,000	189,287	1892.87%	237,223	35,000	202,223	577.78%
雜項收入	55,000	0	0	0		960	0	960	
業務外費用	3,889,000	227,618	207,000	20,618	9.96%	373,856	383,000	-9,144	-2.39%
其他業務外費用	3,889,000	227,618	207,000	20,618	9.96%	373,856	383,000	-9,144	-2.39%
雜項費用	3,889,000	227,618	207,000	20,618	9.96%	373,856	383,000	-9,144	-2.39%
業務外賸餘(短絀)	171,000	283,440	-127,000	410,440	-323.18%	235,806	-238,000	473,806	-199.08%
本期賸餘(短絀)	-34,385,000	-2,544,750	-2,022,000	-522,750	25.85%	-1,545,962	-3,289,000	1,743,038	-53.00%

備註:

累計至本月份作業收支分析如下:

- 一、學雜費收入：累計至本月增加：係因收取114學年度第一學期雜費未及預估所致。
- 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。
- 四、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。
- 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，係因外界捐款支應較預期增加所致。
- 七、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。
- 八、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減少所致。
- 九、本期短絀：截至本月短絀1,545,962元，預算短絀數3,289,000元，減少1,743,038元，主要係修護費、折舊及攤銷數等費用支出較預期減少所致。

# 國立北門高級中學校務基金

## 平衡表

中華民國115年02月28日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	189,581,411	100.00	負債	43,445,888	22.92
流動資產	92,896,751	49.00	流動負債	28,362,836	14.96
現金	51,708,161	27.27	應付款項	13,080,686	6.90
銀行存款	51,708,161	27.27	應付代收款	13,080,686	6.90
流動金融資產	40,800,000	21.52	預收款項	15,282,150	8.06
其他金融資產－流動	40,800,000	21.52	預收收入	15,282,150	8.06
預付款項	388,590	0.20	其他負債	15,083,052	7.96
預付費用	388,590	0.20	遞延負債	13,907,052	7.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,595,554	9.28	遞延收入	13,907,052	7.34
準備金	17,595,554	9.28	什項負債	1,176,000	0.62
其他準備金	17,595,554	9.28	存入保證金	1,176,000	0.62
不動產、廠房及設備	49,009,041	25.85	淨值	146,135,523	77.08
土地改良物	1,337,215	0.71	基金	147,990,721	78.06
土地改良物	1,768,414	0.93	基金	147,990,721	78.06
累計折舊－土地改良物	-431,199	-0.23	基金	147,990,721	78.06
房屋及建築	4,830,818	2.55	公積	12,640,941	6.67
房屋及建築	6,105,953	3.22	資本公積	12,640,941	6.67
累計折舊－房屋及建築	-1,275,135	-0.67	受贈公積	12,640,941	6.67
機械及設備	14,295,389	7.54	累積餘絀	-14,496,139	-7.65
機械及設備	85,660,480	45.18	累積短絀	-14,496,139	-7.65
累計折舊－機械及設備	-71,365,091	-37.64	累積短絀	-12,950,177	-6.83
交通及運輸設備	2,302,366	1.21	本期短絀	-1,545,962	-0.82
交通及運輸設備	8,840,353	4.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,537,987	-3.45			
什項設備	26,243,253	13.84			
什項設備	83,876,551	44.24			
累計折舊－什項設備	-57,633,298	-30.40			

國立北門高級中學校務基金  
平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元 第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,987,389	1.05			
無形資產	1,987,389	1.05			
電腦軟體	1,987,389	1.05			
其他資產	28,092,676	14.82			
遞延資產	28,092,676	14.82			
遞延費用	28,092,676	14.82			
什項資產	0	0.00			
代管資產	277,365,512	146.30			
累計折舊—代管資產	-107,544,433	-56.73			
應付代管資產	-169,821,079	-89.58			
合 計	189,581,411	100.00	合 計	189,581,411	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02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	13,805	12,327	1,478	11.98	12,507,538	11,920,000	587,538	4.93
		累計數	906	967	93.69	42,197	40,263	1,934	4.80	38,230,051	38,934,000	-703,949	-1.81
建教合作	元	本月數	0	0						106,677	196,000	-89,323	-45.57
		累計數	0	0						242,853	432,000	-189,147	-43.78

**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02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	132,000	242,117	0	242,117	183.42	110,117	83.42		
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	132,000	242,117	0	242,117	183.42	110,117	83.42	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	132,000	242,117	0	242,117	183.42	110,117	83.42		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	132,000	242,117	0	242,117	183.42	110,117	83.42		
不動產、廠房及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	132,000	242,117	0	242,117	183.42	110,117	83.42		
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	132,000	242,117	0	242,117	183.42	110,117	83.42		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	132,000	242,117	0	242,117	183.42	110,117	83.42		