

國立北門高級中學校務基金
收支餘絀表

中華民國115年03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	11,892,769	13,250,000	-1,357,231	-10.24%	55,962,467	57,313,000	-1,350,533	-2.36%
教學收入	6,079,000	750,957	900,000	-149,043	-16.56%	996,246	2,400,000	-1,403,754	-58.49%
學雜費收入	3,363,000	631,256	900,000	-268,744	-29.86%	633,692	900,000	-266,308	-29.59%
學雜費減免	-384,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,100,000	119,701	0	119,701		362,554	1,500,000	-1,137,446	-75.83%
其他業務收入	180,089,000	11,141,812	12,350,000	-1,208,188	-9.78%	54,966,221	54,913,000	53,221	0.10%
學校教學研究補助收入	146,950,000	9,400,000	9,400,000	0	0.00%	45,803,000	45,803,000	0	0.00%
其他補助收入	27,979,000	1,326,656	2,250,000	-923,344	-41.04%	7,405,410	7,110,000	295,410	4.15%
雜項業務收入	5,160,000	415,156	700,000	-284,844	-40.69%	1,757,811	2,000,000	-242,189	-12.11%
業務成本與費用	220,724,000	14,561,896	15,017,000	-455,104	-3.03%	60,413,362	62,131,000	-1,717,638	-2.76%
教學成本	186,671,000	12,363,172	12,659,000	-295,828	-2.34%	50,836,076	52,025,000	-1,188,924	-2.29%
教學研究及訓輔成本	183,591,000	12,243,471	12,434,000	-190,529	-1.53%	50,473,522	51,368,000	-894,478	-1.74%
建教合作成本	3,080,000	119,701	225,000	-105,299	-46.80%	362,554	657,000	-294,446	-44.82%
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	2,198,724	2,358,000	-159,276	-6.75%	9,577,286	10,106,000	-528,714	-5.23%
管理費用及總務費用	33,422,000	2,198,724	2,358,000	-159,276	-6.75%	9,577,286	10,106,000	-528,714	-5.23%
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	-2,669,127	-1,767,000	-902,127	51.05%	-4,450,895	-4,818,000	367,105	-7.62%
業務外收入	4,060,000	348,662	390,000	-41,338	-10.60%	958,324	535,000	423,324	79.13%
財務收入	1,330,000	124,125	80,000	44,125	55.16%	212,018	150,000	62,018	41.35%
利息收入	1,330,000	124,125	80,000	44,125	55.16%	212,018	150,000	62,018	41.35%
其他業務外收入	2,730,000	224,537	310,000	-85,463	-27.57%	746,306	385,000	361,306	93.85%
資產使用及權利金收入	675,000	85,625	110,000	-24,375	-22.16%	126,359	150,000	-23,641	-15.76%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115年03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		242,852	0	242,852	
受贈收入	2,000,000	138,912	200,000	-61,088	-30.54%	376,135	235,000	141,135	60.06%
雜項收入	55,000	0	0	0		960	0	960	
業務外費用	3,889,000	459,931	386,000	73,931	19.15%	833,787	769,000	64,787	8.42%
其他業務外費用	3,889,000	459,931	386,000	73,931	19.15%	833,787	769,000	64,787	8.42%
雜項費用	3,889,000	459,931	386,000	73,931	19.15%	833,787	769,000	64,787	8.42%
業務外賸餘(短絀)	171,000	-111,269	4,000	-115,269	-2881.73%	124,537	-234,000	358,537	-153.22%
本期賸餘(短絀)	-34,385,000	-2,780,396	-1,763,000	-1,017,396	57.71%	-4,326,358	-5,052,000	725,642	-14.36%

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114學年度第2學期雜費入帳不如預期所致。
- 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、雜項業務收入：累計至本月減少，係因課業輔導費收入等入帳不如預期所致。
- 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、資產使用及權利金收入：累計至本月減少，係因係宿舍收入帳不如預期所致。
- 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，係因外界捐款支應獎學金等較預期增加所致。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、本期短絀：截至本月短絀4,326,358元，預算短絀數5,052,000元，減少725,642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03月31日

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	191,796,077	100.00	負債	47,225,641	24.62
流動資產	94,727,121	49.39	流動負債	32,255,522	16.82
現金	53,920,121	28.11	應付款項	13,095,331	6.83
銀行存款	53,920,121	28.11	應付代收款	13,095,331	6.83
流動金融資產	40,800,000	21.27	預收款項	19,160,191	9.99
其他金融資產－流動	40,800,000	21.27	預收收入	19,160,191	9.99
預付款項	7,000	0.00	其他負債	14,970,119	7.81
預付費用	7,000	0.00	遞延負債	13,814,119	7.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,196,717	9.49	遞延收入	13,814,119	7.20
準備金	18,196,717	9.49	什項負債	1,156,000	0.60
其他準備金	18,196,717	9.49	存入保證金	1,156,000	0.60
不動產、廠房及設備	49,742,558	25.94	淨值	144,570,436	75.38
土地改良物	1,332,389	0.69	基金	148,734,721	77.55
土地改良物	1,768,414	0.92	基金	148,734,721	77.55
累計折舊－土地改良物	-436,025	-0.23	基金	148,734,721	77.55
房屋及建築	4,819,990	2.51	公積	13,112,250	6.84
房屋及建築	6,105,953	3.18	資本公積	13,112,250	6.84
累計折舊－房屋及建築	-1,285,963	-0.67	受贈公積	13,112,250	6.84
機械及設備	15,050,399	7.85	累積餘絀	-17,276,535	-9.01
機械及設備	86,702,471	45.21	累積短絀	-17,276,535	-9.01
累計折舊－機械及設備	-71,652,072	-37.36	累積短絀	-12,950,177	-6.75
交通及運輸設備	2,246,498	1.17	本期短絀	-4,326,358	-2.26
交通及運輸設備	8,840,353	4.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,593,855	-3.44			
什項設備	26,293,282	13.71			
什項設備	82,931,872	43.24			
累計折舊－什項設備	-56,638,590	-29.53			

國立北門高級中學校務基金
平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,003,176	1.04			
無形資產	2,003,176	1.04			
電腦軟體	2,003,176	1.04			
其他資產	27,126,505	14.14			
遞延資產	27,126,505	14.14			
遞延費用	27,126,505	14.14			
什項資產	0	0.00			
代管資產	277,365,512	144.61			
累計折舊—代管資產	-108,015,742	-56.32			
應付代管資產	-169,349,770	-88.30			
合 計	191,796,077	100.00	合 計	191,796,077	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115年 03 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	13,514	12,858	656	5.10	12,243,471	12,434,000	-190,529	-1.53
		累計數	906	967	93.69	55,710	53,121	2,589	4.87	50,473,522	51,368,000	-894,478	-1.74
建教合作	元	本月數	0	0						119,701	225,000	-105,299	-46.80
		累計數	0	0						362,554	657,000	-294,446	-44.82

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03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	818,000	1,917,255	0	1,917,255	234.38	1,099,255	134.38		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	510,000	1,248,560	0	1,248,560	244.82	738,560	144.82	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	9,162,000	0	0	9,162,000	510,000	1,248,560	0	1,248,560	244.82	738,560	144.82		
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	308,000	668,695	0	668,695	217.11	360,695	117.11	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	308,000	668,695	0	668,695	217.11	360,695	117.11		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	818,000	1,917,255	0	1,917,255	234.38	1,099,255	134.38		
不動產、廠房及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	818,000	1,917,255	0	1,917,255	234.38	1,099,255	134.38		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	510,000	1,248,560	0	1,248,560	244.82	738,560	144.82		
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	308,000	668,695	0	668,695	217.11	360,695	117.11		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	818,000	1,917,255	0	1,917,255	234.38	1,099,255	134.38		