

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年04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	13,957,039	13,790,000	167,039	1.21%	69,919,506	71,103,000	-1,183,494	-1.66%
教學收入	6,079,000	710,729	280,000	430,729	153.83%	1,706,975	2,680,000	-973,025	-36.31%
學雜費收入	3,363,000	759,960	280,000	479,960	171.41%	1,393,652	1,180,000	213,652	18.11%
學雜費減免	-384,000	-181,830	0	-181,830		-181,830	0	-181,830	
建教合作收入	3,100,000	132,599	0	132,599		495,153	1,500,000	-1,004,847	-66.99%
其他業務收入	180,089,000	13,246,310	13,510,000	-263,690	-1.95%	68,212,531	68,423,000	-210,469	-0.31%
學校教學研究補助收入	146,950,000	10,860,000	10,860,000	0	0.00%	56,663,000	56,663,000	0	0.00%
其他補助收入	27,979,000	2,024,176	2,450,000	-425,824	-17.38%	9,429,586	9,560,000	-130,414	-1.36%
雜項業務收入	5,160,000	362,134	200,000	162,134	81.07%	2,119,945	2,200,000	-80,055	-3.64%
業務成本與費用	220,724,000	16,209,693	15,874,000	335,693	2.11%	76,623,055	78,005,000	-1,381,945	-1.77%
教學成本	186,671,000	12,659,778	13,627,000	-967,222	-7.10%	63,495,854	65,652,000	-2,156,146	-3.28%
教學研究及訓輔成本	183,591,000	12,527,179	13,402,000	-874,821	-6.53%	63,000,701	64,770,000	-1,769,299	-2.73%
建教合作成本	3,080,000	132,599	225,000	-92,401	-41.07%	495,153	882,000	-386,847	-43.86%
其他業務成本	561,000	277,470	0	277,470		277,470	0	277,470	
學生公費及獎勵金	561,000	277,470	0	277,470		277,470	0	277,470	
管理及總務費用	33,422,000	3,272,445	2,247,000	1,025,445	45.64%	12,849,731	12,353,000	496,731	4.02%
管理費用及總務費用	33,422,000	3,272,445	2,247,000	1,025,445	45.64%	12,849,731	12,353,000	496,731	4.02%
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	-2,252,654	-2,084,000	-168,654	8.09%	-6,703,549	-6,902,000	198,451	-2.88%
業務外收入	4,060,000	509,941	244,000	265,941	108.99%	1,468,265	779,000	689,265	88.48%
財務收入	1,330,000	71,525	94,000	-22,475	-23.91%	283,543	244,000	39,543	16.21%
利息收入	1,330,000	71,525	94,000	-22,475	-23.91%	283,543	244,000	39,543	16.21%
其他業務外收入	2,730,000	438,416	150,000	288,416	192.28%	1,184,722	535,000	649,722	121.44%
資產使用及權利金收入	675,000	103,844	110,000	-6,156	-5.60%	230,203	260,000	-29,797	-11.46%
違規罰款收入	0	0	0	0		242,852	0	242,852	
受贈收入	2,000,000	334,572	40,000	294,572	736.43%	710,707	275,000	435,707	158.44%

國立北門高級中學校務基金 收支餘絀表

中華民國115年04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	%
雜項收入	55,000	0	0	0		960	0	960	
業務外費用	3,889,000	417,705	208,000	209,705	100.82%	1,251,492	977,000	274,492	28.10%
其他業務外費用	3,889,000	417,705	208,000	209,705	100.82%	1,251,492	977,000	274,492	28.10%
雜項費用	3,889,000	417,705	208,000	209,705	100.82%	1,251,492	977,000	274,492	28.10%
業務外賸餘(短絀)	171,000	92,236	36,000	56,236	156.21%	216,773	-198,000	414,773	-209.48%
本期賸餘(短絀)	-34,385,000	-2,160,418	-2,048,000	-112,418	5.49%	-6,486,776	-7,100,000	613,224	-8.64%

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114學年度第2學期雜費減免收入提前入帳所致。
- 二、學雜費減免：累計至本月增加：係因114學年度第2學期雜費減免提前入帳所致。
- 三、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。
- 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，係因宿舍收入入帳不如預期所致。
- 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、學生公費及獎勵金：累計至本月增加，係因原住民助學金、伙食費及住宿費較預期提前入帳所致。
- 十一、雜項用費：累計至本月增加，係因捐款收入支應80週年校慶相關經費所致。
- 十二、本期短絀：截至本月短絀6,486,776元，預算短絀數7,100,000元，減少613,224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04月30日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	189,611,827	100.00	負債	45,706,884	24.11
流動資產	93,537,873	49.33	流動負債	30,829,698	16.26
現金	52,643,623	27.76	應付款項	12,757,467	6.73
銀行存款	52,643,623	27.76	應付代收款	12,757,467	6.73
流動金融資產	40,800,000	21.52	預收款項	18,072,231	9.53
其他金融資產－流動	40,800,000	21.52	預收收入	18,072,231	9.53
預付款項	94,250	0.05	其他負債	14,877,186	7.85
預付費用	94,250	0.05	遞延負債	13,721,186	7.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,400,620	9.70	遞延收入	13,721,186	7.24
準備金	18,400,620	9.70	什項負債	1,156,000	0.61
其他準備金	18,400,620	9.70	存入保證金	1,156,000	0.61
不動產、廠房及設備	49,320,026	26.01	淨值	143,904,943	75.89
土地改良物	1,327,563	0.70	基金	149,758,337	78.98
土地改良物	1,768,414	0.93	基金	149,758,337	78.98
累計折舊－土地改良物	-440,851	-0.23	基金	149,758,337	78.98
房屋及建築	4,809,162	2.54	公積	13,583,559	7.16
房屋及建築	6,105,953	3.22	資本公積	13,583,559	7.16
累計折舊－房屋及建築	-1,296,791	-0.68	受贈公積	13,583,559	7.16
機械及設備	14,918,053	7.87	累積餘絀	-19,436,953	-10.25
機械及設備	87,019,936	45.89	累積短絀	-19,436,953	-10.25
累計折舊－機械及設備	-72,101,883	-38.03	累積短絀	-12,950,177	-6.83
交通及運輸設備	2,190,630	1.16	本期短絀	-6,486,776	-3.42
交通及運輸設備	8,840,353	4.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,649,723	-3.51			
什項設備	26,074,618	13.75			
什項設備	82,985,502	43.77			
累計折舊－什項設備	-56,910,884	-30.01			
無形資產	2,018,669	1.06			
無形資產	2,018,669	1.06			

國立北門高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,018,669	1.06			
其他資產	26,334,639	13.89			
遞延資產	26,334,639	13.89			
遞延費用	26,334,639	13.89			
什項資產	0	0.00			
代管資產	277,365,512	146.28			
累計折舊－代管資產	-108,487,051	-57.22			
應付代管資產	-168,878,461	-89.07			
合 計	189,611,827	100.00	合 計	189,611,827	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04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	13,827	13,859	-32	-0.23	12,527,179	13,402,000	-874,821	-6.53
		累計數	906	967	93.69	69,537	66,980	2,557	3.81	63,000,701	64,770,000	-1,769,299	-2.73
建教合作	元	本月數	0	0						132,599	225,000	-92,401	-41.07
		累計數	0	0						495,153	882,000	-386,847	-43.86

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04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	2,348,000	2,464,336	0	2,464,336	104.95	116,336	4.95		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	1,410,000	1,634,461	0	1,634,461	115.92	224,461	15.92	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	1,410,000	1,634,461	0	1,634,461	115.92	224,461	15.92		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00	教學大樓與行政大樓地下室監視器系統履約完成未及驗收付款。	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	270,000	0	0	270,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	788,000	829,875	0	829,875	105.31	41,875	5.31	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	788,000	829,875	0	829,875	105.31	41,875	5.31		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	2,348,000	2,464,336	0	2,464,336	104.95	116,336	4.95		
不動產、廠房及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	2,348,000	2,464,336	0	2,464,336	104.95	116,336	4.95		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	1,410,000	1,634,461	0	1,634,461	115.92	224,461	15.92		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	150,000	0	0	0	0.00	-150,000	-100.00		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	788,000	829,875	0	829,875	105.31	41,875	5.31		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	2,348,000	2,464,336	0	2,464,336	104.95	116,336	4.95		