

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	14,249,708	13,930,000	319,708	2.30%	84,169,214	85,033,000	-863,786	-1.02%
教學收入	6,079,000	181,213	150,000	31,213	20.81%	1,888,188	2,830,000	-941,812	-33.28%
學雜費收入	3,363,000	59,856	327,000	-267,144	-81.70%	1,453,508	1,507,000	-53,492	-3.55%
學雜費減免	-384,000	0	-177,000	177,000	-100.00%	-181,830	-177,000	-4,830	2.73%
建教合作收入	3,100,000	121,357	0	121,357		616,510	1,500,000	-883,490	-58.90%
其他業務收入	180,089,000	14,068,495	13,780,000	288,495	2.09%	82,281,026	82,203,000	78,026	0.09%
學校教學研究補助收入	146,950,000	12,220,000	12,220,000	0	0.00%	68,883,000	68,883,000	0	0.00%
其他補助收入	27,979,000	1,786,035	1,500,000	286,035	19.07%	11,215,621	11,060,000	155,621	1.41%
雜項業務收入	5,160,000	62,460	60,000	2,460	4.10%	2,182,405	2,260,000	-77,595	-3.43%
業務成本與費用	220,724,000	15,398,515	17,775,000	-2,376,485	-13.37%	92,021,570	95,780,000	-3,758,430	-3.92%
教學成本	186,671,000	13,122,502	13,803,000	-680,498	-4.93%	76,618,356	79,455,000	-2,836,644	-3.57%
教學研究及訓輔成本	183,591,000	13,001,145	13,578,000	-576,855	-4.25%	76,001,846	78,348,000	-2,346,154	-2.99%
建教合作成本	3,080,000	121,357	225,000	-103,643	-46.06%	616,510	1,107,000	-490,490	-44.31%
其他業務成本	561,000	0	297,000	-297,000	-100.00%	277,470	297,000	-19,530	-6.58%
學生公費及獎勵金	561,000	0	297,000	-297,000	-100.00%	277,470	297,000	-19,530	-6.58%
管理及總務費用	33,422,000	2,176,013	3,675,000	-1,498,987	-40.79%	15,025,744	16,028,000	-1,002,256	-6.25%
管理費用及總務費用	33,422,000	2,176,013	3,675,000	-1,498,987	-40.79%	15,025,744	16,028,000	-1,002,256	-6.25%
其他業務費用	70,000	100,000	0	100,000		100,000	0	100,000	
雜項業務費用	70,000	100,000	0	100,000		100,000	0	100,000	
業務賸餘(短絀)	-34,556,000	-1,148,807	-3,845,000	2,696,193	-70.12%	-7,852,356	-10,747,000	2,894,644	-26.93%
業務外收入	4,060,000	861,375	700,000	161,375	23.05%	2,329,640	1,479,000	850,640	57.51%
財務收入	1,330,000	45,883	80,000	-34,117	-42.65%	329,426	324,000	5,426	1.67%
利息收入	1,330,000	45,883	80,000	-34,117	-42.65%	329,426	324,000	5,426	1.67%
其他業務外收入	2,730,000	815,492	620,000	195,492	31.53%	2,000,214	1,155,000	845,214	73.18%
資產使用及權利金收入	675,000	4,525	20,000	-15,475	-77.38%	234,728	280,000	-45,272	-16.17%
違規罰款收入	0	0	0	0		242,852	0	242,852	
受贈收入	2,000,000	798,745	600,000	198,745	33.12%	1,509,452	875,000	634,452	72.51%

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年05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	12,222	0	12,222		13,182	0	13,182	
業務外費用	3,889,000	930,600	636,000	294,600	46.32%	2,182,092	1,613,000	569,092	35.28%
其他業務外費用	3,889,000	930,600	636,000	294,600	46.32%	2,182,092	1,613,000	569,092	35.28%
雜項費用	3,889,000	930,600	636,000	294,600	46.32%	2,182,092	1,613,000	569,092	35.28%
業務外賸餘(短絀)	171,000	-69,225	64,000	-133,225	-208.16%	147,548	-134,000	281,548	-210.11%
本期賸餘(短絀)	-34,385,000	-1,218,032	-3,781,000	2,562,968	-67.79%	-7,704,808	-10,881,000	3,176,192	-29.19%

備註:

累計至本月份作業收支分析如下:

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。

五、資產使用及權利金收入: 累計至本月減少, 係因住宿生較預算數減少所致。

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及80週年校慶等較預期增加所致。

八、雜項收入: 累計至本月增加, 係因部分廢品變賣較預計時程提前執行所致。

九、建教合作成本: 累計至本月減少, 係因出席費及計畫所需用品執行較預算減少所致。

十、雜項業務費用: 累計至本月增加, 係因教師甄選費用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7,704,808元, 預算短絀數10,881,000元, 減少3,176,192元, 主要係修護費、辦公用品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05月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	181,961,517	100.00	負債	38,803,994	21.33
流動資產	86,444,881	47.51	流動負債	24,012,742	13.20
現金	45,509,421	25.01	應付款項	7,940,347	4.36
銀行存款	45,509,421	25.01	應付代收款	7,940,347	4.36
流動金融資產	40,800,000	22.42	預收款項	16,072,395	8.83
其他金融資產－流動	40,800,000	22.42	預收收入	16,072,395	8.83
預付款項	135,460	0.07	其他負債	14,791,252	8.13
預付費用	135,460	0.07	遞延負債	13,628,252	7.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,056,847	9.92	遞延收入	13,628,252	7.49
準備金	18,056,847	9.92	什項負債	1,163,000	0.64
其他準備金	18,056,847	9.92	存入保證金	1,163,000	0.64
不動產、廠房及設備	49,884,020	27.41	淨值	143,157,523	78.67
土地改良物	1,322,737	0.73	基金	149,758,337	82.30
土地改良物	1,768,414	0.97	基金	149,758,337	82.30
累計折舊－土地改良物	-445,677	-0.24	基金	149,758,337	82.30
房屋及建築	4,798,334	2.64	公積	14,054,171	7.72
房屋及建築	6,105,953	3.36	資本公積	14,054,171	7.72
累計折舊－房屋及建築	-1,307,619	-0.72	受贈公積	14,054,171	7.72
機械及設備	15,258,898	8.39	累積餘絀	-20,654,985	-11.35
機械及設備	87,795,882	48.25	累積短絀	-20,654,985	-11.35
累計折舊－機械及設備	-72,536,984	-39.86	累積短絀	-12,950,177	-7.12
交通及運輸設備	2,295,269	1.26	本期短絀	-7,704,808	-4.23
交通及運輸設備	9,000,861	4.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,705,592	-3.69			
什項設備	26,208,782	14.40			
什項設備	83,422,376	45.85			
累計折舊－什項設備	-57,213,594	-31.44			
無形資產	1,982,799	1.09			
無形資產	1,982,799	1.09			

國立北門高級中學校務基金

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,982,799	1.09			
其他資產	25,592,970	14.07			
遞延資產	25,552,970	14.04			
遞延費用	25,552,970	14.04			
什項資產	40,000	0.02			
暫付及待結轉帳項	40,000	0.02			
代管資產	278,007,700	152.78			
累計折舊—代管資產	-108,957,663	-59.88			
應付代管資產	-169,050,037	-92.90			
合 計	181,961,517	100.00	合 計	181,961,517	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 05 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	14,350	14,041	309	2.20	13,001,145	13,578,000	-576,855	-4.25
		累計數	906	967	93.69	83,887	81,022	2,865	3.53	76,001,846	78,348,000	-2,346,154	-2.99
建教合作	元	本月數	0	0						121,357	225,000	-103,643	-46.06
		累計數	0	0						616,510	1,107,000	-490,490	-44.31

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115年05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	2,368,000	4,003,264	0	4,003,264	169.06	1,635,264	69.06		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	1,410,000	2,500,407	0	2,500,407	177.33	1,090,407	77.33	電腦教室需汰換桌上型電腦，將伺服器等設備變更執行項目且提前執行。	請業務單位審慎評估執型分配月份。
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	1,410,000	2,500,407	0	2,500,407	177.33	1,090,407	77.33		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	170,000	160,508	0	160,508	94.42	-9,492	-5.58		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	170,000	160,508	0	160,508	94.42	-9,492	-5.58		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	788,000	1,342,349	0	1,342,349	170.35	554,349	70.35	宿舍熱水器、及教學大樓鐵捲門損壞已無法使用，須立即更換，致實支數大於預算數。	請業務單位審慎評估執型分配月份。
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	788,000	1,342,349	0	1,342,349	170.35	554,349	70.35		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	2,368,000	4,003,264	0	4,003,264	169.06	1,635,264	69.06		
不動產、廠房及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	2,368,000	4,003,264	0	4,003,264	169.06	1,635,264	69.06		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	1,410,000	2,500,407	0	2,500,407	177.33	1,090,407	77.33		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	170,000	160,508	0	160,508	94.42	-9,492	-5.58		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	788,000	1,342,349	0	1,342,349	170.35	554,349	70.35		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	2,368,000	4,003,264	0	4,003,264	169.06	1,635,264	69.06		