

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	13,288,903	13,060,000	228,903	1.75%	97,458,117	98,093,000	-634,883	-0.65%
教學收入	6,079,000	246,885	10,000	236,885	2368.85%	2,135,073	2,840,000	-704,927	-24.82%
學雜費收入	3,363,000	123,888	10,000	113,888	1138.88%	1,577,396	1,517,000	60,396	3.98%
學雜費減免	-384,000	0	0	0		-181,830	-177,000	-4,830	2.73%
建教合作收入	3,100,000	122,997	0	122,997		739,507	1,500,000	-760,493	-50.70%
其他業務收入	180,089,000	13,042,018	13,050,000	-7,982	-0.06%	95,323,044	95,253,000	70,044	0.07%
學校教學研究補助收入	146,950,000	10,830,000	10,830,000	0	0.00%	79,713,000	79,713,000	0	0.00%
其他補助收入	27,979,000	2,046,562	2,100,000	-53,438	-2.54%	13,262,183	13,160,000	102,183	0.78%
雜項業務收入	5,160,000	165,456	120,000	45,456	37.88%	2,347,861	2,380,000	-32,139	-1.35%
業務成本與費用	220,724,000	14,114,626	16,582,000	-2,467,374	-14.88%	106,136,196	112,362,000	-6,225,804	-5.54%
教學成本	186,671,000	11,934,480	14,070,000	-2,135,520	-15.18%	88,552,836	93,525,000	-4,972,164	-5.32%
教學研究及訓輔成本	183,591,000	11,811,483	13,790,000	-1,978,517	-14.35%	87,813,329	92,138,000	-4,324,671	-4.69%
建教合作成本	3,080,000	122,997	280,000	-157,003	-56.07%	739,507	1,387,000	-647,493	-46.68%
其他業務成本	561,000	0	0	0		277,470	297,000	-19,530	-6.58%
學生公費及獎勵金	561,000	0	0	0		277,470	297,000	-19,530	-6.58%
管理及總務費用	33,422,000	2,156,596	2,474,000	-317,404	-12.83%	17,182,340	18,502,000	-1,319,660	-7.13%
管理費用及總務費用	33,422,000	2,156,596	2,474,000	-317,404	-12.83%	17,182,340	18,502,000	-1,319,660	-7.13%
其他業務費用	70,000	23,550	38,000	-14,450	-38.03%	123,550	38,000	85,550	225.13%
雜項業務費用	70,000	23,550	38,000	-14,450	-38.03%	123,550	38,000	85,550	225.13%
業務賸餘（短絀）	-34,556,000	-825,723	-3,522,000	2,696,277	-76.56%	-8,678,079	-14,269,000	5,590,921	-39.18%
業務外收入	4,060,000	445,486	495,000	-49,514	-10.00%	2,775,126	1,974,000	801,126	40.58%
財務收入	1,330,000	118,270	320,000	-201,730	-63.04%	447,696	644,000	-196,304	-30.48%
利息收入	1,330,000	118,270	320,000	-201,730	-63.04%	447,696	644,000	-196,304	-30.48%
其他業務外收入	2,730,000	327,216	175,000	152,216	86.98%	2,327,430	1,330,000	997,430	74.99%
資產使用及權利金收入	675,000	19,091	30,000	-10,909	-36.36%	253,819	310,000	-56,181	-18.12%
違規罰款收入	0	0	0	0		242,852	0	242,852	
受贈收入	2,000,000	302,125	120,000	182,125	151.77%	1,811,577	995,000	816,577	82.07%

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	6,000	25,000	-19,000	-76.00%	19,182	25,000	-5,818	-23.27%
業務外費用	3,889,000	430,745	242,000	188,745	77.99%	2,612,837	1,855,000	757,837	40.85%
其他業務外費用	3,889,000	430,745	242,000	188,745	77.99%	2,612,837	1,855,000	757,837	40.85%
雜項費用	3,889,000	430,745	242,000	188,745	77.99%	2,612,837	1,855,000	757,837	40.85%
業務外賸餘（短絀）	171,000	14,741	253,000	-238,259	-94.17%	162,289	119,000	43,289	36.38%
本期賸餘（短絀）	-34,385,000	-810,982	-3,269,000	2,458,018	-75.19%	-8,515,790	-14,150,000	5,634,210	-39.82%

備註：

累計至本月份作業收支分析如下：

一、建教合作收入：累計至本月較預算數少，係因移列委辦計畫收入未支應部分暫列預收所致。

二、利息收入：累計至本月較預算數少，係因上半年活期存款利息尚未入帳所致。

三、資產使用及權利金收入：累計至本月較預算數少，係因住宿生較預算數減少所致。

四、違規罰款收入：累計至本月較預算數增加，係因廠商違約罰款較預期增加所致。

五、受贈收入：累計至本月較預算數增加，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。

六、雜項收入：累計至本月較預算數減少，係因部分廢品變賣較預計時程延後執行所致。

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

八、雜項業務費用：累計至本月較預算數增加，係因教師甄選費用較預期提前入帳所致。

九、雜項用費：累計至本月較預算數增加，係因增加捐款收入支應80週年校慶相關經費所致。

十、本期短絀：截至本月短絀8,515,790元，預算短絀數14,150,000元，減少5,634,210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 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	191,931,904	100.00	負債	45,247,751	23.57
流動資產	97,047,025	50.56	流動負債	30,588,605	15.94
現金	56,222,065	29.29	應付款項	16,093,598	8.39
銀行存款	56,222,065	29.29	應付代收款	16,093,598	8.39
流動金融資產	40,800,000	21.26	預收款項	14,495,007	7.55
其他金融資產－流動	40,800,000	21.26	預收收入	14,495,007	7.55
預付款項	24,960	0.01	其他負債	14,659,146	7.64
預付費用	24,960	0.01	遞延負債	13,536,146	7.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,890,369	9.32	遞延收入	13,536,146	7.05
準備金	17,890,369	9.32	什項負債	1,123,000	0.59
其他準備金	17,890,369	9.32	存入保證金	1,123,000	0.59
不動產、廠房及設備	50,486,142	26.30	淨值	146,684,153	76.43
土地改良物	1,317,911	0.69	基金	153,625,337	80.04
土地改良物	1,768,414	0.92	基金	153,625,337	80.04
累計折舊－土地改良物	-450,503	-0.23	基金	153,625,337	80.04
房屋及建築	4,787,506	2.49	公積	14,524,783	7.57
房屋及建築	6,105,953	3.18	資本公積	14,524,783	7.57
累計折舊－房屋及建築	-1,318,447	-0.69	受贈公積	14,524,783	7.57
機械及設備	16,119,709	8.40	累積餘絀	-21,465,967	-11.18
機械及設備	89,030,556	46.39	累積短絀	-21,465,967	-11.18
累計折舊－機械及設備	-72,910,847	-37.99	累積短絀	-12,950,177	-6.75
交通及運輸設備	2,237,730	1.17	本期短絀	-8,515,790	-4.44
交通及運輸設備	9,000,861	4.69			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,763,131	-3.52			
什項設備	26,023,286	13.56			
什項設備	83,547,785	43.53			
累計折舊－什項設備	-57,524,499	-29.97			
無形資產	1,901,910	0.99			
無形資產	1,901,910	0.99			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,901,910	0.99			
其他資產	24,606,458	12.82			
遞延資產	24,606,458	12.82			
遞延費用	24,606,458	12.82			
什項資產	0	0.00			
代管資產	278,007,700	144.85			
累計折舊－代管資產	-109,428,275	-57.01			
應付代管資產	-168,579,425	-87.83			
合 計	191,931,904	100.00	合 計	191,931,904	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 06 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	13,037	14,261	-1,224	-8.58	11,811,483	13,790,000	-1,978,517	-14.35
		累計數	906	967	93.69	96,924	95,282	1,642	1.72	87,813,329	92,138,000	-4,324,671	-4.69
建教合作	元	本月數	0	0						122,997	280,000	-157,003	-56.07
		累計數	0	0						739,507	1,387,000	-647,493	-46.68

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 06 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	5,441,000	5,572,304	0	5,572,304	102.41	131,304	2.41		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	3,855,000	3,884,107	0	3,884,107	100.76	29,107	0.76		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	3,855,000	3,884,107	0	3,884,107	100.76	29,107	0.76		
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	1,416,000	1,527,689	0	1,527,689	107.89	111,689	7.89		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	1,416,000	1,527,689	0	1,527,689	107.89	111,689	7.89		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	5,441,000	5,572,304	0	5,572,304	102.41	131,304	2.41		
不動產、廠房及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	5,441,000	5,572,304	0	5,572,304	102.41	131,304	2.41		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	3,855,000	3,884,107	0	3,884,107	100.76	29,107	0.76		
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	1,416,000	1,527,689	0	1,527,689	107.89	111,689	7.89		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	5,441,000	5,572,304	0	5,572,304	102.41	131,304	2.41		