

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	11,223,424	12,648,000	-1,424,576	-11.26%	108,681,541	110,741,000	-2,059,459	-1.86%
教學收入	6,079,000	163,807	1,560,000	-1,396,193	-89.50%	2,298,880	4,400,000	-2,101,120	-47.75%
學雜費收入	3,363,000	20,880	65,000	-44,120	-67.88%	1,598,276	1,582,000	16,276	1.03%
學雜費減免	-384,000	0	-5,000	5,000	-100.00%	-181,830	-182,000	170	-0.09%
建教合作收入	3,100,000	142,927	1,500,000	-1,357,073	-90.47%	882,434	3,000,000	-2,117,566	-70.59%
其他業務收入	180,089,000	11,059,617	11,088,000	-28,383	-0.26%	106,382,661	106,341,000	41,661	0.04%
學校教學研究補助收入	146,950,000	8,288,000	8,288,000	0	0.00%	88,001,000	88,001,000	0	0.00%
其他補助收入	27,979,000	2,757,927	2,800,000	-42,073	-1.50%	16,020,110	15,960,000	60,110	0.38%
雜項業務收入	5,160,000	13,690	0	13,690		2,361,551	2,380,000	-18,449	-0.78%
業務成本與費用	220,724,000	15,555,618	15,526,000	29,618	0.19%	121,691,814	127,888,000	-6,196,186	-4.85%
教學成本	186,671,000	13,614,866	13,044,000	570,866	4.38%	102,167,702	106,569,000	-4,401,298	-4.13%
教學研究及訓輔成本	183,591,000	13,471,939	12,819,000	652,939	5.09%	101,285,268	104,957,000	-3,671,732	-3.50%
建教合作成本	3,080,000	142,927	225,000	-82,073	-36.48%	882,434	1,612,000	-729,566	-45.26%
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	1,940,752	2,450,000	-509,248	-20.79%	19,123,092	20,952,000	-1,828,908	-8.73%
管理費用及總務費用	33,422,000	1,940,752	2,450,000	-509,248	-20.79%	19,123,092	20,952,000	-1,828,908	-8.73%
其他業務費用	70,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	123,550	70,000	53,550	76.50%
雜項業務費用	70,000	0	32,000	-32,000	-100.00%	123,550	70,000	53,550	76.50%
業務賸餘（短絀）	-34,556,000	-4,332,194	-2,878,000	-1,454,194	50.53%	-13,010,273	-17,147,000	4,136,727	-24.13%
業務外收入	4,060,000	367,310	670,000	-302,690	-45.18%	3,142,436	2,644,000	498,436	18.85%
財務收入	1,330,000	268,078	70,000	198,078	282.97%	715,774	714,000	1,774	0.25%
利息收入	1,330,000	268,078	70,000	198,078	282.97%	715,774	714,000	1,774	0.25%
其他業務外收入	2,730,000	99,232	600,000	-500,768	-83.46%	2,426,662	1,930,000	496,662	25.73%
資產使用及權利金收入	675,000	49,788	0	49,788		303,607	310,000	-6,393	-2.06%
違規罰款收入	0	0	0	0		242,852	0	242,852	
受贈收入	2,000,000	29,444	600,000	-570,556	-95.09%	1,841,021	1,595,000	246,021	15.42%

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	20,000	0	20,000		39,182	25,000	14,182	56.73%
業務外費用	3,889,000	148,680	196,000	-47,320	-24.14%	2,761,517	2,051,000	710,517	34.64%
其他業務外費用	3,889,000	148,680	196,000	-47,320	-24.14%	2,761,517	2,051,000	710,517	34.64%
雜項費用	3,889,000	148,680	196,000	-47,320	-24.14%	2,761,517	2,051,000	710,517	34.64%
業務外賸餘（短絀）	171,000	218,630	474,000	-255,370	-53.88%	380,919	593,000	-212,081	-35.76%
本期賸餘（短絀）	-34,385,000	-4,113,564	-2,404,000	-1,709,564	71.11%	-12,629,354	-16,554,000	3,924,646	-23.71%

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、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。

三、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。

四、雜項收入：累計至本月較預算數增加，係因部分廢品變賣較預計時程提前執行所致。

五、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。

六、雜項業務費用：累計至本月較預算數增加，係因委託辦理教師甄選人數較預算數增加所致。

七、雜項用費：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。

八、本期短絀：截至本月短絀12,629,354元，預算短絀數16,554,000元，減少3,924,646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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,819,894	100.00	負債	40,778,692	22.18
流動資產	90,746,363	49.37	流動負債	26,066,652	14.18
現金	49,860,955	27.12	應付款項	11,732,527	6.38
銀行存款	49,860,955	27.12	應付代收款	11,732,527	6.38
流動金融資產	40,800,000	22.20	預收款項	14,334,125	7.80
其他金融資產－流動	40,800,000	22.20	預收收入	14,334,125	7.80
預付款項	85,408	0.05	其他負債	14,712,040	8.00
預付費用	85,408	0.05	遞延負債	13,444,040	7.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,900,022	9.74	遞延收入	13,444,040	7.31
準備金	17,900,022	9.74	什項負債	1,268,000	0.69
其他準備金	17,900,022	9.74	存入保證金	1,268,000	0.69
不動產、廠房及設備	49,676,254	27.02	淨值	143,041,202	77.82
土地改良物	1,313,085	0.71	基金	153,625,337	83.57
土地改良物	1,768,414	0.96	基金	153,625,337	83.57
累計折舊－土地改良物	-455,329	-0.25	基金	153,625,337	83.57
房屋及建築	4,776,678	2.60	公積	14,995,396	8.16
房屋及建築	6,105,953	3.32	資本公積	14,995,396	8.16
累計折舊－房屋及建築	-1,329,275	-0.72	受贈公積	14,995,396	8.16
機械及設備	15,695,135	8.54	累積餘絀	-25,579,531	-13.92
機械及設備	88,826,022	48.32	累積短絀	-25,579,531	-13.92
累計折舊－機械及設備	-73,130,887	-39.78	累積短絀	-12,950,177	-7.05
交通及運輸設備	2,240,191	1.22	本期短絀	-12,629,354	-6.87
交通及運輸設備	9,012,965	4.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,772,774	-3.68			
什項設備	25,651,165	13.95			
什項設備	83,371,136	45.35			
累計折舊－什項設備	-57,719,971	-31.40			
無形資產	1,821,021	0.99			
無形資產	1,821,021	0.99			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,821,021	0.99			
其他資產	23,676,234	12.88			
遞延資產	23,670,102	12.88			
遞延費用	23,670,102	12.88			
什項資產	6,132	0.00			
暫付及待結轉帳項	6,132	0.00			
代管資產	278,007,700	151.24			
累計折舊－代管資產	-109,898,888	-59.79			
應付代管資產	-168,108,812	-91.45			
合 計	183,819,894	100.00	合 計	183,819,894	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 07 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	14,870	13,256	1,614	12.17	13,471,939	12,819,000	652,939	5.09
		累計數	906	967	93.69	111,794	108,539	3,255	2.99	101,285,268	104,957,000	-3,671,732	-3.50
建教合作	元	本月數	0	0						142,927	225,000	-82,073	-36.48
		累計數	0	0						882,434	1,612,000	-729,566	-45.26

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 07 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	6,024,000	5,752,304	0	5,752,304	95.49	-271,696	-4.51		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	4,126,000	4,004,107	0	4,004,107	97.05	-121,893	-2.95		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	4,126,000	4,004,107	0	4,004,107	97.05	-121,893	-2.95		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	170,000	220,508	0	220,508	129.71	50,508	29.71	年度中補助音響設備致較預算數高。	固定資產總額控管，於年底調整容納
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	170,000	220,508	0	220,508	129.71	50,508	29.71		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	1,728,000	1,527,689	0	1,527,689	88.41	-200,311	-11.59		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	1,728,000	1,527,689	0	1,527,689	88.41	-200,311	-11.59		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	6,024,000	5,752,304	0	5,752,304	95.49	-271,696	-4.51		
不動產、廠房及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	6,024,000	5,752,304	0	5,752,304	95.49	-271,696	-4.51		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	4,126,000	4,004,107	0	4,004,107	97.05	-121,893	-2.95		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	170,000	220,508	0	220,508	129.71	50,508	29.71		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	1,728,000	1,527,689	0	1,527,689	88.41	-200,311	-11.59		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	6,024,000	5,752,304	0	5,752,304	95.49	-271,696	-4.51		