

國立北門高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 08 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	12,090,719	12,028,000	62,719	0.52%	120,772,260	122,769,000	-1,996,740	-1.63%
教學收入	6,079,000	141,069	0	141,069		2,439,949	4,400,000	-1,960,051	-44.55%
學雜費收入	3,363,000	696	0	696		1,598,972	1,582,000	16,972	1.07%
學雜費減免	-384,000	0	0	0		-181,830	-182,000	170	-0.09%
建教合作收入	3,100,000	140,373	0	140,373		1,022,807	3,000,000	-1,977,193	-65.91%
其他業務收入	180,089,000	11,949,650	12,028,000	-78,350	-0.65%	118,332,311	118,369,000	-36,689	-0.03%
學校教學研究補助收入	146,950,000	10,520,000	10,520,000	0	0.00%	98,521,000	98,521,000	0	0.00%
其他補助收入	27,979,000	1,412,938	1,500,000	-87,062	-5.80%	17,433,048	17,460,000	-26,952	-0.15%
雜項業務收入	5,160,000	16,712	8,000	8,712	108.90%	2,378,263	2,388,000	-9,737	-0.41%
業務成本與費用	220,724,000	14,143,330	14,386,000	-242,670	-1.69%	135,835,144	142,274,000	-6,438,856	-4.53%
教學成本	186,671,000	12,002,547	12,118,000	-115,453	-0.95%	114,170,249	118,687,000	-4,516,751	-3.81%
教學研究及訓輔成本	183,591,000	11,862,174	11,893,000	-30,826	-0.26%	113,147,442	116,850,000	-3,702,558	-3.17%
建教合作成本	3,080,000	140,373	225,000	-84,627	-37.61%	1,022,807	1,837,000	-814,193	-44.32%
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	2,140,783	2,268,000	-127,217	-5.61%	21,263,875	23,220,000	-1,956,125	-8.42%
管理費用及總務費用	33,422,000	2,140,783	2,268,000	-127,217	-5.61%	21,263,875	23,220,000	-1,956,125	-8.42%
其他業務費用	70,000	0	0	0		123,550	70,000	53,550	76.50%
雜項業務費用	70,000	0	0	0		123,550	70,000	53,550	76.50%
業務賸餘（短絀）	-34,556,000	-2,052,611	-2,358,000	305,389	-12.95%	-15,062,884	-19,505,000	4,442,116	-22.77%
業務外收入	4,060,000	252,120	160,000	92,120	57.58%	3,394,556	2,804,000	590,556	21.06%
財務收入	1,330,000	113,042	70,000	43,042	61.49%	828,816	784,000	44,816	5.72%
利息收入	1,330,000	113,042	70,000	43,042	61.49%	828,816	784,000	44,816	5.72%
其他業務外收入	2,730,000	139,078	90,000	49,078	54.53%	2,565,740	2,020,000	545,740	27.02%
資產使用及權利金收入	675,000	36,166	40,000	-3,834	-9.59%	339,773	350,000	-10,227	-2.92%
違規罰款收入	0	0	0	0		242,852	0	242,852	
受贈收入	2,000,000	100,412	50,000	50,412	100.82%	1,941,433	1,645,000	296,433	18.02%

國立北門高級中學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 08 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	2,500	0	2,500		41,682	25,000	16,682	66.73%
業務外費用	3,889,000	241,313	286,000	-44,687	-15.62%	3,002,830	2,337,000	665,830	28.49%
其他業務外費用	3,889,000	241,313	286,000	-44,687	-15.62%	3,002,830	2,337,000	665,830	28.49%
雜項費用	3,889,000	241,313	286,000	-44,687	-15.62%	3,002,830	2,337,000	665,830	28.49%
業務外賸餘（短絀）	171,000	10,807	-126,000	136,807	-108.58%	391,726	467,000	-75,274	-16.12%
本期賸餘（短絀）	-34,385,000	-2,041,804	-2,484,000	442,196	-17.80%	-14,671,158	-19,038,000	4,366,842	-22.94%

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，係因移列委辦計畫業務量較預算少所致。

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，係因增加工程拆除廢棄構件變賣款所致。

五、建教合作成本：累計至本月較預算數減少，係因移列委辦計畫業務量較預算少所致。

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14,671,193元，預算短絀數19,038,000元，減少4,366,842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 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	182,132,463	100.00	負債	38,987,451	21.41
流動資產	88,621,428	48.66	流動負債	24,356,517	13.37
現金	47,708,788	26.19	應付款項	8,227,598	4.52
銀行存款	47,708,788	26.19	應付代收款	8,227,598	4.52
流動金融資產	40,800,000	22.40	預收款項	16,128,919	8.86
其他金融資產－流動	40,800,000	22.40	預收收入	16,128,919	8.86
預付款項	112,640	0.06	其他負債	14,630,934	8.03
預付費用	112,640	0.06	遞延負債	13,351,934	7.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,101,085	10.49	遞延收入	13,351,934	7.33
準備金	19,101,085	10.49	什項負債	1,279,000	0.70
其他準備金	19,101,085	10.49	存入保證金	1,279,000	0.70
不動產、廠房及設備	49,293,474	27.06	淨值	143,145,012	78.59
土地改良物	1,308,259	0.72	基金	155,300,337	85.27
土地改良物	1,768,414	0.97	基金	155,300,337	85.27
累計折舊－土地改良物	-460,155	-0.25	基金	155,300,337	85.27
房屋及建築	4,765,850	2.62	公積	15,466,010	8.49
房屋及建築	6,105,953	3.35	資本公積	15,466,010	8.49
累計折舊－房屋及建築	-1,340,103	-0.74	受贈公積	15,466,010	8.49
機械及設備	15,265,850	8.38	累積餘絀	-27,621,335	-15.17
機械及設備	88,936,072	48.83	累積短絀	-27,621,335	-15.17
累計折舊－機械及設備	-73,670,222	-40.45	累積短絀	-12,950,177	-7.11
交通及運輸設備	2,182,151	1.20	本期短絀	-14,671,158	-8.06
交通及運輸設備	9,012,965	4.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,830,814	-3.75			
什項設備	25,771,364	14.15			
什項設備	83,862,063	46.04			
累計折舊－什項設備	-58,090,699	-31.89			
無形資產	1,740,132	0.96			
無形資產	1,740,132	0.96			

國立北門高級中學校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 08 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,740,132	0.96			
其他資產	23,376,344	12.83			
遞延資產	23,370,212	12.83			
遞延費用	23,370,212	12.83			
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	152.64			
累計折舊－代管資產	-110,369,502	-60.60			
應付代管資產	-167,638,198	-92.04			
合 計	182,132,463	100.00	合 計	182,132,463	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 08 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	855	967	88.42	13,874	12,299	1,575	12.80	11,862,174	11,893,000	-30,826	-0.26
		累計數	855	967	88.42	132,336	120,838	11,498	9.51	113,147,442	116,850,000	-3,702,558	-3.17
建教合作	元	本月數	0	0						140,373	225,000	-84,627	-37.61
		累計數	0	0						1,022,807	1,837,000	-814,193	-44.32

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 08 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	6,499,000	6,353,281	0	6,353,281	97.76	-145,719	-2.24		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	4,126,000	4,114,157	0	4,114,157	99.71	-11,843	-0.29		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	4,126,000	4,114,157	0	4,114,157	99.71	-11,843	-0.29		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	270,000	220,508	0	220,508	81.67	-49,492	-18.33	監視系統已訂購，廠商交貨中。	請業務單位追蹤執行進度。
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	270,000	220,508	0	220,508	81.67	-49,492	-18.33		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	2,103,000	2,018,616	0	2,018,616	95.99	-84,384	-4.01		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	2,103,000	2,018,616	0	2,018,616	95.99	-84,384	-4.01		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	6,499,000	6,353,281	0	6,353,281	97.76	-145,719	-2.24		
不動產、廠房及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	6,499,000	6,353,281	0	6,353,281	97.76	-145,719	-2.24		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	4,126,000	4,114,157	0	4,114,157	99.71	-11,843	-0.29		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	270,000	220,508	0	220,508	81.67	-49,492	-18.33		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	2,103,000	2,018,616	0	2,018,616	95.99	-84,384	-4.01		
總 計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	6,499,000	6,353,281	0	6,353,281	97.76	-145,719	-2.24		