國立北門高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年09 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	22,807,008	25,055,000	-2,247,992	-8.97%	143,579,268	147,824,000	-4,244,732	-2.87%
教學收入	6,079,000	250,980	935,000	-684,020	-73.16%	2,690,929	5,335,000	-2,644,071	-49.56%
學雜費收入	3,363,000	0	935,000	-935,000	-100.00%	1,598,972	2,517,000	-918,028	-36.47%
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	250,980	0	250,980		1,273,787	3,000,000	-1,726,213	-57.54%
其他業務收入	180,089,000	22,556,028	24,120,000	-1,563,972	-6.48%	140,888,339	142,489,000	-1,600,661	-1.12%
學校教學研究補助收入	146,950,000	20,220,000	20,220,000	0	0.00%	118,741,000	118,741,000	0	0.00%
其他補助收入	27,979,000	1,850,628	2,200,000	-349,372	-15.88%	19,283,676	19,660,000	-376,324	-1.91%
雜項業務收入	5,160,000	485,400	1,700,000	-1,214,600	-71.45%	2,863,663	4,088,000	-1,224,337	-29.95%
業務成本與費用	220,724,000	15,850,054	25,943,000	-10,092,946	-38.90%	151,685,198	168,217,000	-16,531,802	-9.83%
教學成本	186,671,000	13,429,509	23,549,000	-10,119,491	-42.97%	127,599,758	142,236,000	-14,636,242	-10.29%
教學研究及訓輔成本	183,591,000	13,178,529	23,324,000	-10,145,471	-43.50%	126,325,971	140,174,000	-13,848,029	-9.88%
建教合作成本	3,080,000	250,980	225,000	25,980	11.55%	1,273,787	2,062,000	-788,213	-38.23%
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	2,420,545	2,394,000	26,545	1.11%	23,684,420	25,614,000	-1,929,580	-7.53%
管理費用及總務費用	33,422,000	2,420,545	2,394,000	26,545	1.11%	23,684,420	25,614,000	-1,929,580	-7.53%
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	6,956,954	-888,000	7,844,954	-883.44%	-8,105,930	-20,393,000	12,287,070	-60.25%
業務外收入	4,060,000	616,650	320,000	296,650	92.70%	4,011,206	3,124,000	887,206	28.40%
財務收入	1,330,000	69,125	70,000	-875	-1.25%	897,941	854,000	43,941	5.15%
利息收入	1,330,000	69,125	70,000	-875	-1.25%	897,941	854,000	43,941	5.15%
其他業務外收入	2,730,000	547,525	250,000	297,525	119.01%	3,113,265	2,270,000	843,265	37.15%
資產使用及權利金收入	675,000	0	150,000	-150,000	-100.00%	339,773	500,000	-160,227	-32.05%

國立北門高級中學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國115 年09 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	%
違規罰款收入	0	0	0	0		242,852	0	242,852	
受贈收入	2,000,000	547,525	100,000	447,525	447.53%	2,488,958	1,745,000	743,958	42.63%
雜項收入	55,000	0	0	0		41,682	25,000	16,682	66.73%
業務外費用	3,889,000	649,826	336,000	313,826	93.40%	3,652,656	2,673,000	979,656	36.65%
其他業務外費用	3,889,000	649,826	336,000	313,826	93.40%	3,652,656	2,673,000	979,656	36.65%
雜項費用	3,889,000	649,826	336,000	313,826	93.40%	3,652,656	2,673,000	979,656	36.65%
業務外賸餘（短絀）	171,000	-33,176	-16,000	-17,176	107.35%	358,550	451,000	-92,450	-20.50%
本期賸餘（短絀）	-34,385,000	6,923,778	-904,000	7,827,778	-865.90%	-7,747,380	-19,942,000	12,194,620	-61.15%

備註：
累計至本月份作業收支分析如下：
一、學雜費收入:累計至本月較預算數少，係因學生學雜費尚未入庫所致。
二、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。
三、雜項業務收入:累計至本月較預算數少，係因115學年度第1學期實習實驗費尚未入庫所致。
四、資產使用及權利金收入:累計至本月較預算數少，係因115學年度第1學期宿舍費尚未入庫所致。
五、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。
六、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。
七、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。
八、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。
九、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。
十、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。
十一、本期短絀：截至本月短絀7,747,380元，預算短絀數19,942,000元，減少12,194,620元，係因修護費、材料用品費及折舊等費用支出較預期減少及教師考績獎金尚未撥付。

國立北門高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	192,454,295	100.00	**負債**	37,506,703	19.49
流動資產	97,165,017	50.49	**流動負債**	22,934,858	11.92
現金	56,214,411	29.21	應付款項	5,971,313	3.10
銀行存款	56,214,411	29.21	應付代收款	5,971,313	3.10
流動金融資產	40,800,000	21.20	預收款項	16,963,545	8.81
其他金融資產－流動	40,800,000	21.20	預收收入	16,963,545	8.81
預付款項	150,606	0.08	**其他負債**	14,571,845	7.57
預付費用	150,606	0.08	遞延負債	13,259,816	6.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,686,707	9.71	遞延收入	13,259,816	6.89
準備金	18,686,707	9.71	什項負債	1,312,029	0.68
其他準備金	18,686,707	9.71	存入保證金	1,312,029	0.68
不動產、廠房及設備	48,460,191	25.18	**淨值**	154,947,592	80.51
土地改良物	1,303,433	0.68	**基金**	159,708,525	82.99
土地改良物	1,768,414	0.92	基金	159,708,525	82.99
累計折舊－土地改良物	-464,981	-0.24	基金	159,708,525	82.99
房屋及建築	4,755,022	2.47	**公積**	15,936,624	8.28
房屋及建築	6,105,953	3.17	資本公積	15,936,624	8.28
累計折舊－房屋及建築	-1,350,931	-0.70	受贈公積	15,936,624	8.28
機械及設備	14,730,494	7.65	**累積餘絀**	-20,697,557	-10.75
機械及設備	88,748,697	46.11	累積短絀	-20,697,557	-10.75
累計折舊－機械及設備	-74,018,203	-38.46	累積短絀	-12,950,177	-6.73
交通及運輸設備	2,273,929	1.18	本期短絀	-7,747,380	-4.03
交通及運輸設備	9,162,590	4.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,888,661	-3.58			
什項設備	25,397,313	13.20			
什項設備	83,674,943	43.48			

國立北門高級中學校務基金
平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
累計折舊－什項設備	-58,277,630	-30.28			
無形資產	1,757,240	0.91			
無形資產	1,757,240	0.91			
電腦軟體	1,757,240	0.91			
其他資產	26,385,140	13.71			
遞延資產	26,379,008	13.71			
遞延費用	26,379,008	13.71			
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	144.45			
累計折舊－代管資產	-110,840,116	-57.59			
應付代管資產	-167,167,584	-86.86			
合　　計	192,454,295	100.00	**合　　計**	192,454,295	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 09 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	15,413	24,120	-8,707	-36.10	13,178,529	23,324,000	-10,145,471	-43.50
		累計數	855	967	88.42	147,750	144,958	2,792	1.93	126,325,971	140,174,000	-13,848,029	-9.88
建教合作	元	本月數	0	0						250,980	225,000	25,980	11.55
		累計數	0	0						1,273,787	2,062,000	-788,213	-38.23

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09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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	6,934,000	6,502,906	0	6,502,906	93.78	-431,094	-6.22		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	4,496,000	4,114,157	0	4,114,157	91.51	-381,843	-8.49		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	4,496,000	4,114,157	0	4,114,157	91.51	-381,843	-8.49		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	270,000	370,133	0	370,133	137.09	100,133	37.09	因水災造成監視器損壞，考量校園安全變更執行項目。	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	270,000	370,133	0	370,133	137.09	100,133	37.09		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	2,168,000	2,018,616	0	2,018,616	93.11	-149,384	-6.89		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	2,168,000	2,018,616	0	2,018,616	93.11	-149,384	-6.89		
總　　計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	6,934,000	6,502,906	0	6,502,906	93.78	-431,094	-6.22		
不動產、廠房及設備	0	13,123,000	0	0	13,123,000	6,934,000	6,502,906	0	6,502,906	93.78	-431,094	-6.22		
機械及設備	0	9,162,000	0	0	9,162,000	4,496,000	4,114,157	0	4,114,157	91.51	-381,843	-8.49		
交通及運輸設備	0	270,000	0	0	270,000	270,000	370,133	0	370,133	137.09	100,133	37.09		
什項設備	0	3,691,000	0	0	3,691,000	2,168,000	2,018,616	0	2,018,616	93.11	-149,384	-6.89		
總　　計	0	13,123,000	0	0	13,123,000	6,934,000	6,502,906	0	6,502,906	93.78	-431,094	-6.22		